



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 23.156.999/0001-68
Razão Social: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Nome Fantasia: OWNERGY SOLAR
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 30/08/2019

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	16/09/2019
FGTS	Validade:	16/04/2019
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	22/09/2019

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	18/06/2019
Receita Municipal	Validade:	19/04/2019

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/03/2020



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **JOSE FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA**

CPF/CNPJ: **012.657.646-70**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:29:20 do dia 28/03/2019, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INIDONEO:VERIFICA>

Código de controle da certidão: ILOS280319162920

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Handwritten signatures and initials]

FILTROS APLICADOS:

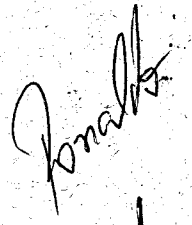
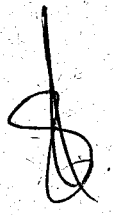
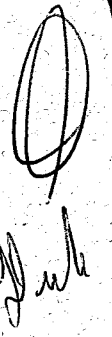
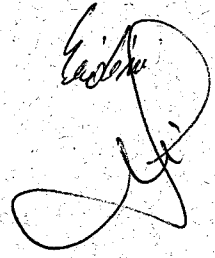
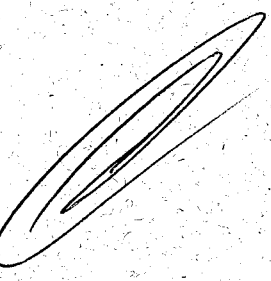
CPF / CNPJ: 01265764670

LIMPAR

Data da consulta: 28/03/2019 16:21:22

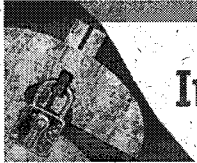
Data da última atualização: 28/03/2019 12:00:06

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANÇIONADO	NOME DO SANÇIONADO	UF DO SANÇIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANÇIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO
Nenhum registro encontrado						



IFSULDEMINAS
Folha nº: 1 253/Ca

IFSULDEMINAS
Folha nº: 1/169



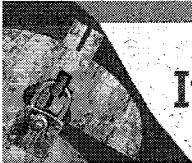
Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (28/03/2019 às 16:31) não consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CPF nº 012.657.646-70.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: <http://www.cnj.jus.br> através do número de controle: 5C9D.210E.47E2.A486

Luiz



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (28/03/2019 às 16:33) não consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CPF nº 918.132.712-91.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: <http://www.cnj.jus.br> através do número de controle: 5C9D.216F.02C5.C583



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 28/03/2019 17:44:11

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA**
CNPJ: **23.156.999/0001-68**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

[Handwritten signatures and initials]

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 23.156.999/0001-68
Razão Social: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Nome Fantasia: OWNERGY SOLAR
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 30/08/2019

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta.
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	16/09/2019
FGTS	Validade:	16/04/2019
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	22/09/2019

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	18/06/2019
Receita Municipal	Validade:	19/04/2019

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/03/2020



IFSULDEMINAS
Folha nº: 1.259/Ca

IFSULDEMINAS
Folha nº: 1227

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 23.156.999/0001-68
Razão Social: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Nome Fantasia: OWNERGY SOLAR
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Handwritten signatures and initials:
Pouch
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]



IFSULDEMINAS
Folha nº: 1 260 Co

IFSULDEMINAS
Folha nº: 7189

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ: 23.156.999/0001-68
Razão Social: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Nome Fantasia: OWNERGY SOLAR
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor.

Handwritten signatures and initials:
Poucho
Z
D
J
M
D



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 23.156.999/0001-68
Razão Social: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Nome Fantasia: OWNERGY SOLAR
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor.

Handwritten signatures and initials:
Ronaldo
M. S.
D. S.
D. S.
D. S.

República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional Registro Nacional

Nome: **141416003-8**

PATRICK JOABE DE SOUSA LUTKE

Filiação: JOSIAS LUTKE DE SOUSA
FRANCISCA DO SOCORRO DE SOUSA LUTKE

C.P.F. 918.132.712-91 Documento de Identidade MG-20.784.653 PCMG Tipo Sang. A+

Nascimento 30/09/1987 Naturalidade PARAGOMINAS UF PA Nacionalidade BRASIL

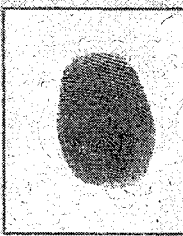
Crea de Registro CREA-MG Emissão 21/05/2015 Data de Registro 09/03/2015

Ass. Presidente *[Assinatura]* Registro no Crea MG0000190251D

Título Profissional
Engenheiro Eletricista

Ass. do Profissional
Patrick Joabe S. Lutke

Vale como Documento de Identidade e tem Fé Pública (§2º do art. 58 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75)



[Handwritten signatures and initials]

Patrick Joabe S. Lutke

[Other illegible signatures]

IFSULDEMINAS
Folha nº: 1263/10

IFSULDEMINAS
Folha nº: 1264/10

Poder Judiciário-TJMG-Corregedoria de Justiça
Selo Eletrônico de consulta: BZB25540
Código de Segurança: 1994.1541.6154.8447
Total de Atos = 1 Código do ato 7801-4 Emcl.:28,30 Art.31 1,70 Art.31 Tj
5,00 ISSQN 1,42. Total: 37,42
Consulte a validade deste selo no site
<https://selos.tjmg.jus.br>



Telefone: 031-3337-4822
E-mail: registrocivil3bh@gmail.com

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

CERTIDÃO DE CASAMENTO

NOMES	CPF
JOSÉ FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA	SEM INFORMAÇÃO
JÚLIA BARRETO LÔBO DUTRA	SEM INFORMAÇÃO

Matricula: 031849 01 55 2012 3 00037.264 0015736 56

NOMES DE SOLTEIRO, DATAS/LOCAIS DE NASCIMENTO, NACIONALIDADE, FILIAÇÃO DOS CONJUGES
José Francisco Rezende Faria Dutra, nascido em Campo Grande, MS, brasileiro no dia vinte e cinco(25) de janeiro de um mil novecentos e oitenta e um(1981), filho de Ivan Costa Dutra e de Maria Isabel Rezende Faria Dutra.
Júlia Barreto Lôbo, nascida em Belo Horizonte, MG, brasileira no dia vinte e dois(22) de maio de um mil novecentos e oitenta e dois(1982), filha de Reinaldo Barros Lôbo e de Rachel Barreto Lôbo.

DATA DE REGISTRO DO CASAMENTO: trinta e um de julho de dois mil e doze
DIA: 31 MÊS: 07 ANO: 2012

REGIME DE BENS DO CASAMENTO: Comunhão Parcial de Bens

NOME DOS CONJUGES ANTES DO CASAMENTO: Ele assinava José Francisco Rezende Faria Dutra e ela assinava Júlia Barreto Lôbo

OBSERVAÇÕES / AVERBAÇÕES: Casamento Religioso com efeito Civil celebrado em 16/06/2012.

TERCEIRO SUBDISTRITO DE BELO HORIZONTE,
Luz Carlos Rinto Fonseca
Belo Horizonte MG Cep: 30.170-132 Brasil
Rua São Paulo: 1620

O Conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.
Belo Horizonte, 03 de abril de 2018
[Signature]
Oficial



CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL 3º SUBDISTRITO
Nilcem de Freitas Abreu

[Signature]
ESCREVENTE JURAMENTADO

[Handwritten signatures and notes]

BRP 001446109 DA ARPENBRASIA



DETA LHAMENTO DA MATRÍCULA

Matrícula 0018830755 1987 1 0003 050 0000533 31
 Padrão aaaaaabbec dddd e ffff ggg hhhhhh ii
DETA LHAMENTO
 aaaaa (00188-3) Código Nacional da Serventia
 Identificação única do cartório
 bb (01) Código do Ato, sendo:
 01 - Ato Próprio
 Outros - Atores incorporados

cc (65) Tipo de Serviço Prestado, sendo:
 55 - Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais
 dddd (1987) Ano do Registro
 e (1) Tipo de livro, sendo:
 1 - Livro A (Matrimônio)
 2 - Livro B (Casamento)
 3 - Livro B Auxiliar (para casamento religioso)
 4 - Livro C (Óbito)
 5 - Livro C Auxiliar (Registro de Nascimento)
 6 - Livro D (Registro de Nascimento)
 7 - Livro E (Diploma de Matriculo do Registro Civil)

ffff (0003) Número do livro
 ggg (050) Número da folha
 hhhhhh (0000533) Número do Termo
 ii (31) Dígito Verificador

Uso exclusivo para emissão de certidões de registro civil das pessoas naturais

IFSULDEMINAS
Folha nº: 1.204/Ce

IFSULDEMINAS
Folha nº: ~~11579~~

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRAFEGO
ARTERIA NACIONAL DE FORTIFICACAO

MG

NOME
JOSE FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA

DOC. ENTIDADE / ORG. EMISSOR UF
M732268 SSP MG

CPF DATA NASCIMENTO
012.657.646-70 25/01/1981

PERMISAO
TVAN COSTA DUTRA
MARIA ISABEL REZENDE
FARIA DUTRA

PERMISSAO ACC CADENA
SI

AP REGISTRO VALIDADE 1ª EMITACAO
00755798870 24/04/2023 07/06/1999

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1639538120

PROIBIDO PLASTIFICAR
1639538120

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL DATA EMISSAO
BELO HORIZONTE, MG 25/04/2018

Cesar Augusto Mantem A. Junior
Diretor DE TRAN/MG 30504148697
MG532725697

ASSINATURA DO EMISSOR

MINAS GERAIS

Handwritten signatures and initials:
Fonseca
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]



IFSULDEMINAS
Folha nº: 1.265/10

IFSULDEMINAS
Folha nº: 1282

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 23.156.999/0001-68
Razão Social: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Nome Fantasia: OWNERGY SOLAR
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 30/08/2019

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Inscrição Estadual: 0026174350010 Inscrição Municipal: 0732488488001
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Capital Social: R\$ 200.000,00 Data de Abertura da Empresa: 27/08/2015
CNAE Primário: 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
CNAE Secundário 1: 4669-9/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E
CNAE Secundário 2: 4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO

Dados para Contato

CEP: 31.365-000
Endereço: AVENIDA SANTA TEREZINHA, 183 - LOJA 30 - PAQUETA
Município / UF: Belo Horizonte / Minas Gerais
Telefone: (31) 36540098
Email: ADMINISTRATIVO@OWNERGY.COM.BR

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 918.132.712-91
Nome: PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE
Carteira de Identidade: MG20784653 Órgão Expedidor: SSPMG
Data de Expedição: 07/04/2014 Data de Nascimento: 30/09/1987
E-mail: patrick@ownergy.com.br

Relatório Nível I - Credenciamento

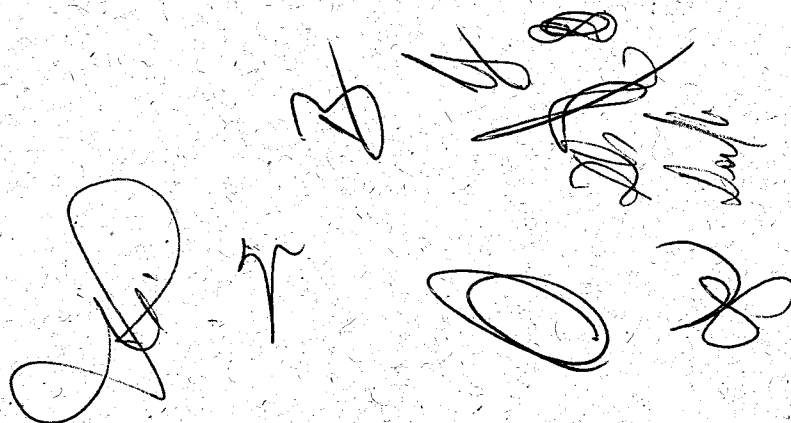
Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

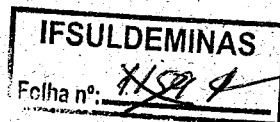
CPF: 012.657.646-70 Participação Societária: 50,00%
Nome: JOSE FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA
Carteira de Identidade: M7732268 Órgão Expedidor: SSP-MG
Data de Expedição: 29/04/1992 Data de Nascimento: 25/01/1981
Filiação Materna: MARIA ISABEL REZENDE FARIA DUTRA
Estado Civil: Casado(a)
CPF Cônjuge/Companheiro(a): 051.799.326-02
Nome Cônjuge/Companheiro: JULIA BARRETO LOBO DUTRA
Carteira de Identidade: MG11752019 Órgão Expedidor: SSP-MG
Data de Expedição: 13/04/1998
CEP: 30.310-380
Endereço: RUA LUIZ SILVA, 107 - 701 - ANCHIETA
Município / UF: Belo Horizonte / Minas Gerais
Telefone: (31) 00000000
Email: jfdutra@ownergy.com.br

Dados do Sócio/Administrador 2

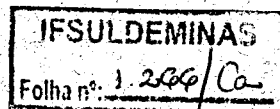
CPF: 918.132.712-91 Participação Societária: 50,00%
Nome: PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE
Carteira de Identidade: MG 20784653 Órgão Expedidor: PC-MG
Data de Expedição: 07/04/2014 Data de Nascimento: 30/09/1987
Filiação Materna: FRANCISCA DO SOCORRO DE SOUSA LUDTKE
Estado Civil: Casado(a)
CPF Cônjuge/Companheiro(a): 109.916.926-75
Nome Cônjuge/Companheiro: AMANDA SANTANA FREITAS LUDTKE
Carteira de Identidade: MG13976143 Órgão Expedidor: PC-MG
Data de Expedição: 23/03/2015
CEP: 31.130-020
Endereço: RUA SENHORA DA PAZ, 296 - CACHOEIRINHA
Município / UF: Belo Horizonte / Minas Gerais
Telefone: (31) 00000000
Email: patrick@ownergy.com.br



Relatório Nível I - Credenciamento



Dirigentes



Dados do Dirigente 1

CPF: 012.657.646-70
Nome: JOSE FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA
Carteira de Identidade: M7732268 Órgão Expedidor: SSP-MG
Data de Expedição: 29/04/1992 Data de Nascimento: 25/01/1981
Filiação Materna: MARIA ISABEL REZENDE FARIA DUTRA
Estado Civil: Casado(a)
CPF Cônjuge/Companheiro(a): 051.799.326-02
Nome Cônjuge/Companheiro: JULIA BARRETO LOBO DUTRA
Carteira de Identidade: MG11752019 Órgão Expedidor: SSP-MG
Data de Expedição: 13/04/1998
CEP: 30.310-380
Endereço: RUA LUIZ SILVA, 107 - 701 - ANCHIETA
Município / UF: Belo Horizonte / Minas Gerais
Telefone: (31) 00000000
Email: jfdutra@ownergy.com.br

Dados do Dirigente 2

CPF: 918.132.712-91
Nome: PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE
Carteira de Identidade: MG 20784653 Órgão Expedidor: PC-MG
Data de Expedição: 07/04/2014 Data de Nascimento: 30/09/1987
Filiação Materna: FRANCISCA DO SOCORRO DE SOUSA LUDTKE
Estado Civil: Casado(a)
CPF Cônjuge/Companheiro(a): 109.916.926-75
Nome Cônjuge/Companheiro: AMANDA SANTANA FREITAS LUDTKE
Carteira de Identidade: MG13976143 Órgão Expedidor: PC-MG
Data de Expedição: 23/03/2015
CEP: 31.130-020
Endereço: RUA SENHORA DA PAZ, 296 - CACHOEIRINHA
Município / UF: Belo Horizonte / Minas Gerais
Telefone: (31) 00000000
Email: patrick@ownergy.com.br

Linhas de Fornecimento

Materiais

4520 - EQUIPAMENTOS PARA CALEFAÇÃO E AQUECEDORES DOMÉSTICOS DE ÁGUA

6117 - SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA SOLAR

6150 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

6210 - APARELHOS DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA DE USO INTERNO E EXTERNO

6230 - EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA MANUAL E PORTÁTIL

Serviços

19747 - Manutenção Equipamento - Energia Solar

19810 - Manutenção Gerador Elétrico

Emitido em: 29/03/2019 08:38

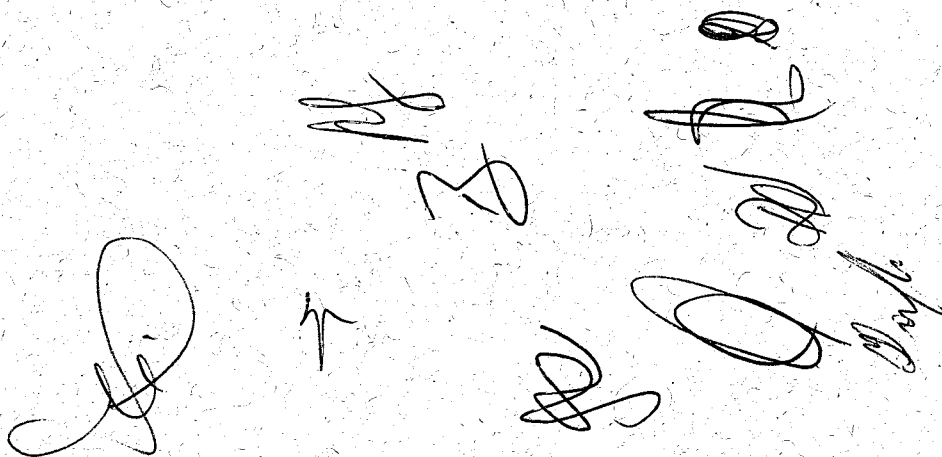
CPF: 061.793.996-97 Nome: MARCO ANTONIO DE MELO AZEVEDO

Relatório Nível I - Credenciamento

Serviços

20621 - Estudo e Projeto - Energia Fotovoltáica

20630 - Instalação / Manutenção - Energia Fotovoltáica





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

IFSULDEMINAS
Folha nº: 1.267/Ca

IFSULDEMINAS
Folha nº: 1267

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 31210473318	Código da Natureza Jurídica 2062	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
--	-------------------------------------	--

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A): SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: **OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



J183576320757

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS: 1
CÓDIGO DO ATO: 002
CÓDIGO DO EVENTO: 002
QTDE: 1
DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO: ALTERACAO

1	002			ALTERACAO
		316	1	ENQUADRAMENTO DE EPP
		317	1	DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

BELO HORIZONTE

Local

30 Janeiro 2018

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem
A decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO _____/_____/_____
Data Responsável

NÃO _____/_____/_____
Data Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 6522786 em 26/02/2018 da Empresa OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME, Nire 31210473318 e protocolo 180796305 - 30/01/2018. Autenticação: DA098572753869044854393434E4384F8DDC7E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/079.630-5 e o código de segurança pBE8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/02/2018 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/079.630-5	J183576320757	30/01/2018

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
918.132.712-91	PATRICK JOABÉ DE SOUSA LUDTKE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1

**3ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME
CNPJ/MF: 23.156.999/0001-68
NIRE: 31210473318**

PATRICK JOABE DE SOUSA LÜDTKE, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro eletricista, nascido em 30/09/1987, portador da identidade nº MG20784653 emitida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 918.132.712-91, residente e domiciliado à Rua Nossa Senhora da Paz, nº 296, Bairro Cachoeirinha, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 31.130-020; e

JOSÉ FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, economista, nascido em 25/01/1981, portador da carteira de identidade nº M-7.732.268 emitida pela SSP-MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 012.657.646-70, residente e domiciliado na Rua Luiz Silva, nº 107, apto. 701, Bairro Anchieta, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30310-380;

Únicos sócios da Sociedade Empresária Limitada com a denominação social de **OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME**, com sede à Rua Senhora da Paz, nº 296, Bairro Cachoeirinha, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 31.130-020, registrada na Junta comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE 31210473318, inscrita no CNPJ sob o nº 23.156.999/0001-68 ("Sociedade");

RESOLVEM, na melhor forma de direito, promover as seguintes alterações no Contrato Social da Sociedade, por unanimidade e sem quaisquer restrições, de acordo com o disposto abaixo:

1. O **CAPITAL SOCIAL** passa a ser de R\$200.000,00 (duzentos mil reais), totalmente integralizados conforme "Acordo de Quotistas", hora registrados em cartório, divididos igualmente conforme as quotas abaixo:

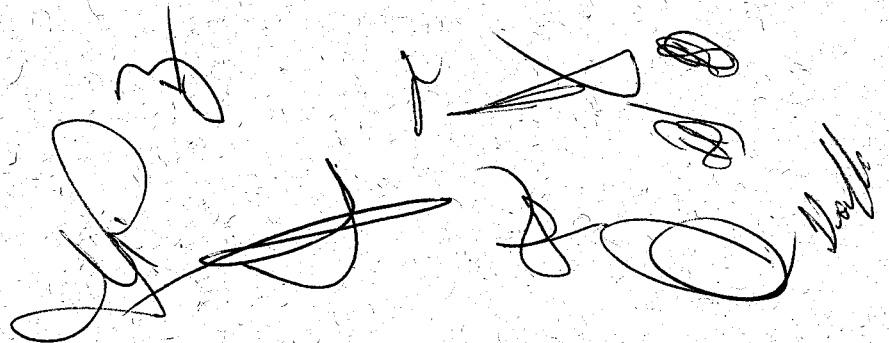
Patrick Joabe de Sousa Lüdtke	100.000 quotas	R\$ 100.000,00	50%
José Francisco Rezende Faria Dutra	100.000 quotas	R\$ 100.000,00	50%
Totais	200.000 quotas	R\$ 200.000,00	100%

2. A sede da sociedade passará a ser na Avenida Santa Terezinha, nº 183, Loja 30, Bairro Paquetá, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 31.365-000.

3. A empresa desenquadra-se neste ato da condição de ME (Micro Empresa) enquadrando-se para EPP (Empresa de Pequeno Porte), passando a ser denominada:

“OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA – EPP”

4. As cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.
5. Em virtude das alterações havidas, fica o presente contrato social vigorando com as cláusulas e condições seguintes, totalmente consolidadas neste presente instrumento de alteração contratual:



CONTRATO SOCIAL DA OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - EPP
CNPJ/MF: 23.156.999/0001-68
NIRE: 31210473318

CLÁUSULA PRIMEIRA:

A Sociedade gira sob o nome empresarial de **OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECOEFICIENTES LTDA - EPP**, a expressão de nome fantasia de **OWNERGY SOLAR**, e será regida por este Contrato Social e pelas disposições estabelecidas no capítulo que regula as Sociedades Limitadas na Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada ("Código Civil") e, ainda, em caráter supletivo, pelas normas que regulam as Sociedades Anônimas, estabelecidas na Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A.").

CLÁUSULA SEGUNDA:

Tem como objetivo social as atividades de instalação e manutenção elétrica, comércio varejista e atacadista de máquinas e equipamentos especializados em coleta de energia solar.

CLÁUSULA TERCEIRA:

A sede da Sociedade é na Avenida Santa Terezinha, número 183, loja 30, Bairro Paquetá, município de Belo Horizonte - MG, CEP 31.365-000.

CLÁUSULA QUARTA:

A Sociedade iniciou suas atividades em 14 de agosto de 2015 e seu prazo é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA:

O Capital Social é de R\$200.000,00 (duzentos mil reais) divididos em 200.000 (duzentas mil) quotas de valor nominal de R\$1,00 (um real), totalmente integralizadas em moeda corrente do país, pelos sócios conforme abaixo:

Patrick Joabe de Sousa Lüdtke	100.000 quotas	R\$ 100.000,00	50%
José Francisco Rezende Faria Dutra	100.000 quotas	R\$ 100.000,00	50%
Totais	200.000 quotas	R\$ 200.000,00	100%

CLÁUSULA SEXTA:

As quotas são indivisíveis e cada uma das quotas confere a seu titular o direito a um voto nas deliberações sociais. As quotas não poderão ser cedidas ou transferidas sem que seja observado o disposto no Acordo de Quotistas da Sociedade arquivado em sua sede.



CLÁUSULA SÉTIMA:

A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA:

A administração da Sociedade será exercida pelos sócios **PATRICK JOABE DE SOUSA LÜDTKE** e **JOSÉ FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA**, ambos qualificados acima, com poderes e atribuições para o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social.

Parágrafo Primeiro:

As seguintes matérias e a prática dos respectivos atos estão sujeitas à aprovação conjunta dos sócios **PATRICK JOABE DE SOUSA LÜDTKE** e **JOSÉ FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA**, ambos qualificados acima:

- (i) Criação de qualquer espécie de passivo, contingência ou obrigação de natureza financeira e/ou bancária para a Sociedade ou suas subsidiárias, por meio de qualquer ato ou negócio jurídico que possa representar uma obrigação de pagamento da Sociedade ou de suas subsidiárias, independentemente do valor, bem como a criação de qualquer espécie de passivo, contingência ou obrigação de natureza financeira perante fornecedores da Sociedade ou de suas subsidiárias (como, por exemplo, pagamentos parcelados) cujo valor acumulado seja igual ou superior a R\$40.000,00 (quarenta mil reais);
- (ii) Prestação, para qualquer terceiro, de quaisquer garantias pela Sociedade ou por qualquer de suas subsidiárias em benefício de obrigações de terceiros que não sejam a Sociedade ou suas subsidiárias;
- (iii) Aspectos que digam respeito ao cumprimento da legislação trabalhista em sua amplitude;
- (iv) Aspectos relacionados às decisões de natureza tributária;
- (v) Aspectos relacionados às decisões que possam significar risco ambiental ao negócio da Sociedade;
- (vi) Outros aspectos que, na avaliação razoável dos sócios, possam impactar de maneira relevante na saúde financeira e/ou jurídica da Sociedade;
- (vii) Qualquer aprovação ou modificação do orçamento, plano de negócios e plano de investimentos da Sociedade ou de suas subsidiárias;
- (viii) Nomeação e destituição dos administradores da Sociedade;
- (ix) Fusão, incorporação, cisão ou outra reestruturação societária de qualquer natureza envolvendo a Sociedade ou qualquer de suas subsidiárias, ou a transformação de seu tipo societário;
- (x) Aumento ou redução do capital social da Sociedade, emissão ou cancelamento de quotas, bem como, caso a Sociedade venha a se transformar em sociedade anônima, desdobramento ou grupamento de ações, resgate ou compra de ações para cancelamento ou manutenção em tesouraria, emissão ou venda de quaisquer valores mobiliários da Sociedade conversíveis ou não em ações, inclusive, mas sem limitação, a criação e emissão de ações preferenciais, debêntures, bônus de subscrição, partes beneficiárias ou opções de compra ou de subscrição de ações;

- (xi) Aprovação dos balanços, demonstrações financeiras e outros documentos correlatos, bem como a aprovação das contas dos administradores;
- (xii) Distribuição e/ou retenção de lucros e resultados da Sociedade, bem como a utilização de reservas da Sociedade, observadas as disposições do Acordo de Quotistas da Sociedade arquivado em sua sede;
- (xiii) Aquisição e alienação de participação societária por parte da Sociedade;
- (xiv) Quaisquer modificações nas cláusulas do Contrato Social da Sociedade e de suas subsidiárias;
- (xv) Liquidação, dissolução, requerimento de falência, recuperação judicial ou extrajudicial ou qualquer procedimento de natureza falimentar da Sociedade ou quaisquer de suas subsidiárias;
- (xvi) Renúncia de direitos da Sociedade ou de qualquer de suas subsidiárias;
- (xvii) Aquisição ou oneração de bens móveis e imóveis da Sociedade ou de suas subsidiárias cujo valor envolvido, de forma acumulada, em período mensal, seja igual ou superior a R\$20.000,00 (vinte mil reais);
- (xviii) Venda, transferência, permuta ou outra forma de alienação para terceiros (inclusive por meio de qualquer operação de fusão, incorporação, cisão ou outra forma de reorganização societária) de ativos da Sociedade ou de suas subsidiárias;
- (xix) Celebração de contratos ou aditivos contratuais pela Sociedade ou pelas suas subsidiárias nos casos em que o valor envolvido, em um mesmo exercício social, seja superior a R\$20.000,00 (vinte mil reais);
- (xx) Constituição de novas subsidiárias da Sociedade;
- (xxi) Ajuizamento de ações judiciais, ou a celebração de acordo em qualquer ação judicial pela Sociedade (incluindo, mas não se limitando a, trabalhista) ou pelas suas subsidiárias, exceto medidas de urgência visando salvaguardar direitos da Sociedade ou de suas subsidiárias sob grave e urgente ameaça, as quais não estarão sujeitos ao quórum qualificado estabelecido neste Parágrafo Primeiro;
- (xxii) Constituição de ou participação em pessoas jurídicas envolvendo a Sociedade ou suas subsidiárias;
- (xxiii) Aquisição, cessão, oneração e transferência a terceiros de marcas, patentes e quaisquer outros direitos de propriedade industrial de titularidade da Sociedade e/ou de suas subsidiárias; e
- (xxiv) Autorização para constituição de quaisquer ônus e gravames sobre qualquer ativo ou direito da Sociedade ou de suas subsidiárias.

Parágrafo Segundo:

A Sociedade será representada (i) conjuntamente pelos sócios administradores **PATRICK JOABE DE SOUSA LÜDTKE e JOSÉ FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA**, qualificado acima; ou (ii) por 1 (um) procurador constituído pela Sociedade; exceto para a prática dos atos mencionados no Parágrafo Primeiro acima, aos quais a Sociedade será representada (i) conjuntamente pelos sócios, ambos qualificados acima; (ii) por 1 (um) administrador, em conjunto, com um procurador constituído pela Sociedade; ou (iii) por 2 (dois) procuradores, em conjunto, constituídos pela Sociedade.

Parágrafo Terceiro:

As procurações outorgadas pela Sociedade serão assinadas conjuntamente pelos sócios administradores **PATRICK JOABE DE SOUSA LÜDTKE** e **JOSÉ FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA**, ambos qualificados acima. Os mandatos concedidos por meio das procurações deverão especificar os poderes outorgados e ter um prazo de validade determinado, que não poderá exceder a 1 (um) ano, salvo aquelas para fins judiciais, que poderão ser válidas por prazo indeterminado.

CLÁUSULA NONA:

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço do resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA:

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

A Sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

Os sócios poderão, de comum acordo, fazer retiradas a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.


CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a Sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da Sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a Sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:

Os administradores declaram não estar incurso em nenhum dos crimes que vedam a exploração da atividade empresarial, nos moldes do Artigo 147, § 1º da Lei das S.A. e do Artigo 1.011, § 1º do Código Civil, tampouco estão impedidos de exercer a administração da Sociedade por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou condenados por crime contra a economia popular,



contra o sistema financeiro nacional, ou contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:

Fica eleito o foro de Belo Horizonte para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:

As quotas detidas por Patrick Joabe de Sousa Lüdtkke e por José Francisco Rezende Faria Dutra estão sujeitas às disposições estipuladas no 2º Contrato de Compra e Venda de Quotas e Acordo de Quotistas da Ownergy Solucoes e Instalacoes Eco Eficientes Ltda.; datado de 22 de setembro de 2017. Quaisquer atos praticados em desacordo com o disposto no referido instrumento serão considerados nulos e sem efeito.

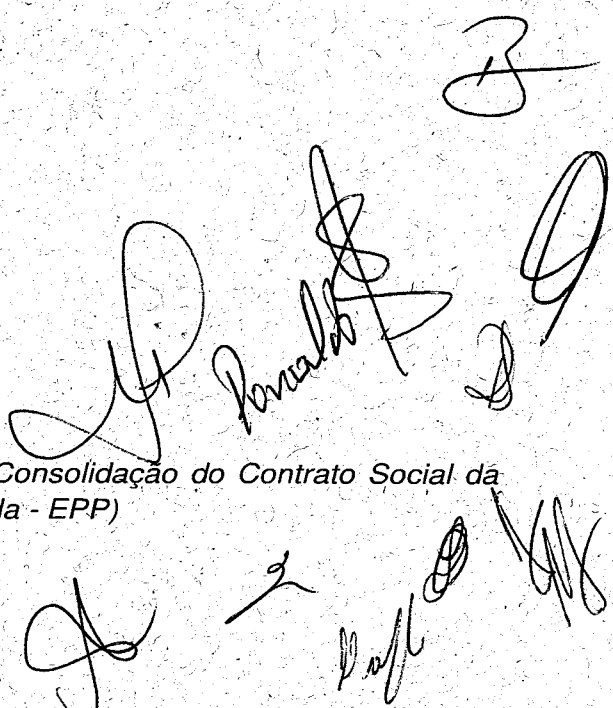
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento.

Belo Horizonte, 19 de janeiro de 2018.

PATRICK JOABE DE SOUSA LÜDTKE

JOSÉ FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA

(Única Página de Assinaturas da 3ª Alteração e Consolidação do Contrato Social da Ownergy Solucoes e Instalacoes Eco Eficientes Ltda - EPP)





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/079.630-5	J183576320757	30/01/2018

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
012.657.646-70	JOSE FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA
918.132.712-91	PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
 Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
 Departamento de Registro Empresarial e Integração
 Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

IFSULDEMINAS
 Folha nº: 1.212/Ca

IFSULDEMINAS
 Folha nº: 1.165

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME, de nire 3121047331-8 e protocolado sob o número 18/079.630-5 em 30/01/2018, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6522786, em 26/02/2018. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Wilson Luiz de Freitas Dias.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
918.132.712-91	PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
012.657.646-70	JÓSE FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA
918.132.712-91	PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE

Belo Horizonte, Segunda-feira, 26 de Fevereiro de 2018

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6522786 em 26/02/2018 da Empresa OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME, Nire 31210473318 e protocolo: 180796305 - 30/01/2018. Autenticação: DA098572753869044854393434E4384F8DDC7E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/079.630-5 e o código de segurança pBE8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/02/2018 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
 SECRETÁRIA GERAL

pág. 11/12



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

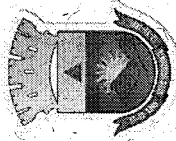
Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
040.762.376-09	WILSON LUIZ DE FREITAS DIAS
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte, Segunda-feira, 26 de Fevereiro de 2018



Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

CERTIDÃO DE QUITAÇÃO PLENA PESSOA JURÍDICA

Número de Controle: **ABKJLMGLLK**
Certidão de Débitos nº: **11.192.743/ Exercício 2019**
Emitida em: **20/03/2019** requerida às **12:40:03** Validade: **19/04/2019**

Nome: **OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA**
CNPJ: **23.156.999.0001.68**

Ressalvando à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se quite com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Preços inscritos ou não em dívida ativa.

CERTIDÃO GRATUITA - <http://cdnonline.siatu.pbh.gov.br>

A autenticidade desta certidão deve ser verificada em: <http://cdnonline.siatu.pbh.gov.br>

Esta Certidão só terá validade quando confirmada a sua autenticidade na Internet no endereço:
<http://cdnonline.siatu.pbh.gov.br>

IFSULDEMINAS
Folha nº: J. 273 Ce

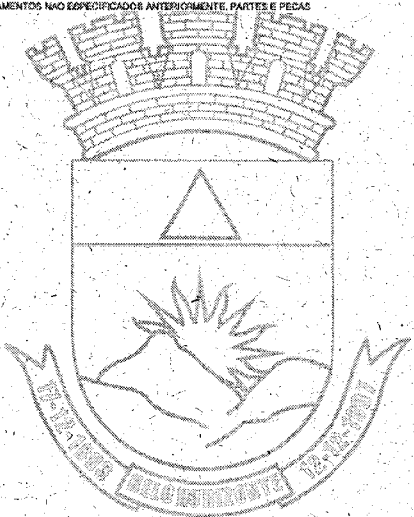
IFSULDEMINAS
Folha nº: 1.166 9

**FICHA INSCRIÇÃO CADASTRAL
ESTABELECIMENTO**

FIC

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.732.488/001-1		CNPJ / CPF 23.156.999/0001-68		DATA DE INÍCIO 27/08/2015	DATA EMISSÃO 25/07/2018
NOME OU RAZÃO SOCIAL OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA) OWNERGY SOLAR					
NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA					
ÁREA ÚTILIZADA 49	REGIONAL PAMPULHA		PORTE DA EMPRESA DEMAIS		
LOGRADOURO AVENIDA SANTA TEREZINHA			NÚMERO 183	COMPLEMENTO LOJA 30	
BAIRRO / DISTRITO PAQUETA	CEP 31365-000	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE		UF MG	
CPF DO RESPONSÁVEL 918.132.712-91	NOME DO RESPONSÁVEL PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS PRINCIPAL 432150000 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA					

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
- 4789-0/99-99
4629-0/99-00
 COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
 COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PARTES E PEÇAS



Este documento não implica no reconhecimento da regularidade do contribuinte, com relação a concessão ou não do Alvará de Localização e Funcionamento.
 Não faz prova de regularidade fiscal, que por sua vez deve ser feita mediante exibição da Certidão Negativa de Débitos - CND.
 Este documento somente fará prova de inscrição no Cadastro Municipal de Contribuinte de Tributos Mobiliários-CMC, quando acompanhado do respectivo Ato ou alterador registrado no órgão competente no caso de Pessoa Jurídica e, no caso de Pessoa Física com apresentação de identidade, CPF ou Carteira de Órgão de Classe.

- Ocorrendo encerramento de atividade, mudança de endereço ou qualquer outra alteração de dados constantes do Cadastro mobiliário de Contribuintes, deverá o contribuinte promover a competente baixa ou atualização no prazo máximo de 30 (trinta) dias pós ocorrido o fato, sob pena de ser autuado, conforme prevê a letra B do inciso I, art. 7º da Lei 7.378/97;

- Os procedimentos para efetuar a baixa ou atualização dos dados cadastrais, será através do sistema da Receita Federal no projeto Cadastro Sincronizado Nacional, e as informações estão disponíveis através do site www.receita.fazenda.gov.br.

- As informações sobre serviços, procedimentos, emissão da FIC - Ficha de Inscrição Cadastral e emissão de formulários do Cadastro Mobiliário de Contribuintes, estão disponíveis através do site www.pbh.gov.br/financas.

B

[Handwritten signatures and initials]



IFSULDEMINAS
Folha nº: 1.275/C

IFSULDEMINAS
Folha nº: 108/4

Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

1420180004883

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE.
Registro: 04.0.0000190251 RNP: 1414160038.
Título Profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA.

Número ART: 1420180000004336946 Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.
Registrada em: 19/2/2018 Baixada em: 14/7/2017.
Forma de Registro: Substituição Participação Técnica: Individual.
Empresa Contratada: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA-ME.

Contratante: JHC EMPREENDIMENTOS LTDA ME CPF/CNPJ: 03806476000102
Logradouro: AVENIDA TIRADENTES Nº. 333
Complemento: HOTEL Bairro: CENTRO
Cidade: PIRAPORA UF: MG CEP: 39270-000
Contrato: celebrado em Vinculado à ART: 1420180000004335810
Valor do contrato: R\$ 555000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO.

Ação institucional:
Endereço da obra/serviço: AVENIDA TIRADENTES Nº. 333
Complemento: HOTEL/ESTACIONAMENTO Bairro: CENTRO
Cidade: PIRAPORA UF: MG CEP: 39270-000

Data Início: 1/6/2017 Conclusão efetiva: 14/7/2017 Coord. Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL Código:
Proprietário: JHC EMPREENDIMENTOS LTDA ME CPF/CNPJ: 03806476000102
Atividade Técnica: COORDENAÇÃO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO GERAÇÃO, TRANSF, TRANSMISSÃO E UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA GERAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, Quantidade 118,59, Unidade kW; ELABORAÇÃO PROJETO GERAÇÃO, TRANSF., TRANSMISSÃO E UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA GERAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, Quantidade 118,59, Unidade kW.

Observações
USINA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 118,59 KWP QUE SERÁ CONSTRUÍDA PARTE NO HOTEL E PARTE NO ESTACIONAMENTO.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0343628 a 0343629, o documento contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1420180004883/2018
05/07/2018, 14:16:58
1420180004883

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Av. Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP: 30170-917
Telefone: (31)3299-8700 - Ouvidoria: 0600 293 0273 - Atendimento: 0600 031 2732 - www.crea-mg.org.br



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



HOTEL MUNDIAL

JHC EMPREENDIMENTOS LTDA – ME

CNPJ: 03.806.476/0001-02 IE: 5120800550085

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA, CNPJ/MF nº 23.156.999/0001-68, executou para a JHC EMPREENDIMENTOS LTDA ME, CNPJ nº 03.806.476/0001-02, neste ato representada pelo Diretor João Humberto Clemente, de acordo com contrato assinado em 19 de maio de 2017, sob o regime de empreitada para PROJETO E EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE UMA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 118,59 KWP, localizado na Cidade de Pirapora – MG.

DADOS DA OBRA E SERVIÇO

Localização: Av. Tiradentes 333, Centro, Pirapora - MG, CEP: 39270-000

ART: 14201800000004335810

Objeto do contrato: PROJETO E EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE UMA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 118,59 KWP

Período de execução: 01/06/2017 a 14/07/2017.



DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

COORDENAÇÃO

EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO GERAÇÃO, TRANSF., TRANSMISSÃO E UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA GERAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE USINA SOLAR DE 118,59 kW.

ELABORAÇÃO

PROJETO GERAÇÃO, TRANSF., TRANSMISSÃO E UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA GERAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE USINA SOLAR DE 118,59 kW.

Valor da Obra/Serviço: R\$ 555.000,00

Av. Tiradentes, 333 | Centro | Pirapora-MG | CEP: 39.270-000 | Tel: (38) 3741-2926
www.hotelmundial.com.br | atendimento@hotelmundial.com.br



HOTEL MUNDIAL
JHC EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
CNPJ: 03.806.476/0001-02 IE: 5120800550085

Os serviços foram executados sob coordenação e responsabilidade técnica do Engº PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE, CREA 190251/D-MG.



João Humberto Clemente
JHC EMPREENDIMENTOS LTDA ME CNPJ: 03.806.476/0001-02
João Humberto Clemente
Diretor

Pirapora, 19 de fevereiro de 2018.

(Handwritten signatures and initials)



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS Negativa	CERTIDÃO EMITIDA EM: 20/03/2019
	CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 18/06/2019

NOME/NOME EMPRESARIAL: OMNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002617435.00-10	CNPJ/CPF: 23.156.999/0001-68
LOGRADOURO: AVENIDA SANTA TEREZINHA	SITUAÇÃO: Ativo
COMPLEMENTO: LOJA 30,	NÚMERO: 183
DISTRITO/POVOADO:	CEP: 31365000
	UF: MG
	BAIRRO: ITATIAIA
	MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos</p>		

IFSULDEMINAS
Folha nº: 1.277 / Ca

IFSULDEMINAS
Folha nº: 11709

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2019000322414416

Paulo
Paulo
Paulo
Paulo



Secretaria de Estado de
Fazenda
de Minas Gerais

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS CADASTRAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002617435.00-10 CPF/CNPJ: 23.156.999/0001-68
NOME/NOME EMPRESARIAL: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
NOME FANTASIA: OWNERGY SOLAR
CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO: 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
DESMEMBRAMENTO:
CNAE SECUNDÁRIA / DESCRIÇÃO: 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
DESMEMBRAMENTO:
NATUREZA JURIDICA: SOCIEDADE EMPRESARIA
REGIME DE RECOLHIMENTO: SIMPLES NACIONAL CATEGORIA: Único
DATA INSCRIÇÃO: 27/08/2015 MEI: não
SITUACAO INSCRIÇÃO: Ativo DATA DA SITUAÇÃO DA INSCRIÇÃO: 27/08/2015

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

CEP: 31365000 UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: BELO HORIZONTE
DISTRITO / POVOADO:
BAIRRO: ITATIAIA
LOGRADOURO: AVENIDA SANTA TEREZINHA
NUMERO: 183
COMPLEMENTO DO CEP:
COMPLEMENTO: LOJA 30

EMITIDO EM

26/02/2018 16:22:15

Ronivaldo

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



IFSULDEMINAS
Folha nº: 1.279/C

IFSULDEMINAS
Folha nº: 1729

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 23.156.999/0001-68
Razão Social: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Nome Fantasia: OWNERGY SOLAR
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CREA-MG	1420180004883	-

Termo de Abertura

Dados da empresa			
Nome Empresarial:			
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA			
NIRE:	3121047331-8	CNPJ:	23.156.999/0001-68
Nome Anterior:		NIRE Anterior:	
Município:	BELO HORIZONTE	UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0026174350010	Inscrição Municipal:	07324880011
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	27/08/2015		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Quantidade de páginas:	121
Data Encerramento do Exercício Social:	31/12/2018	Data Assinatura:	22/03/2019

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
871.967.196-20	CLERIA MENDES COELHO	Contador	MG089416/O3
918.132.712-91	PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE	Administrador	

Ponsh

je

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

3

[Handwritten signature]



DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0002

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
DATA : 02/01/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000621	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	600,00	
	00000622	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	691,67	
	00000623	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	500,00	
	00000624	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	130,71	
	00000625	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	426,24	
	00000626	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	7.833,61	
	00000627	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		10,00
	00002419	Vr. transferido para melhor ajuste contabil	00009	1.511.618,39	
	00002424	Vr. aplicação financeira ora regularizada	00022	77.927,90	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00009 - Caixa Economica					
	00002419	Vr. transferido para melhor ajuste contabil	00006		1.511.618,39
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000619	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	4,34	
	00000620	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	10.177,89	
	00000621	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		600,00
	00000622	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		691,67
	00000623	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		500,00
	00000624	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		130
	00000625	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		426,24
	00000626	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		7.833,61
	00000627	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	10,00	
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00000620	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		10.177,89
	00002424	Vr. aplicação financeira ora regularizada	00006		77.927,90
00603 - CAPITAL SOCIAL					
00604 - Socio					
	00000001	Vr. Transferido para melhor adequacao contabil	00606	2.000,00	
	00000002	Vr. Transferido para melhor adequacao contabil	00605	18.000,00	
00605 - Patrick Joabe de Sousa Ludtke					
	00000002	Vr. Transferido para melhor adequacao contabil	00604		18.000,00
00606 - José Francisco Rezende Faria Dutra					
	00000001	Vr. Transferido para melhor adequacao contabil	00604		2.000,00
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00000619	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		4,34
			13	LANCTOS	1.629.920,75
					1.629.920,75
DATA : 03/01/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000617	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		18.494,96
	00000618	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	400,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000613	Debito no dia cf. extrato	01852		2,00
	00000614	Debito no dia cf. extrato	01852		78,00
	00000615	Debito no dia cf. extrato	01852		154,55
	00000616	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		17.859,71
	00000617	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	18.494,96	
	00000618	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		400,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00000616	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	17.859,71	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancarias					
	00000613	Debito no dia cf. extrato	00010	2,70	
	00000614	Debito no dia cf. extrato	00010	78,00	
	00000615	Debito no dia cf. extrato	00010	154,55	
			6	LANCTOS	36.989,92
					36.989,92
DATA : 05/01/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000605	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	61,99	
	00000606	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	7.819,00	
	00000607	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	7.886,74	
	00000608	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.288,90	
	00000609	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.870,44	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
 OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0003

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000610	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	702,75	
	00000611	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.036,60	
	00000612	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	937,00	
	00002354	Nossa compra no dia cf. NF 107175 MCA Controles	00939		123,52
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000603	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	2,38	
	00000604	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	25.607,55	
	00000605	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		61,99
	00000606	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		7.819,00
	00000607	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		7.886,74
	00000608	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.288,90
	00000609	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		3.870,44
	00000610	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		702,75
	00000611	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.036,60
	00000612	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		937,00
	00002410	Pg. multa e juros FGTS ref. 11/2017	01802		6,51
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00000604	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		25.607,55
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00002354	Nossa compra no dia cf. NF 107175 MCA Controles	00006	123,52	
01801 - DESPESAS TRIBUTARIAS					
01802 - Multa e Juros					
	00002410	Pg. multa e juros FGTS ref. 11/2017	00010	6,51	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00000603	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		2,38
12 LANÇTOS					
				51.343,38	51.343,38
DATA : 08/01/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000594	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		10.990,00
	00000596	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	406,32	
	00000597	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.900,00	
	00000600	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	9.567,66	
	00000601	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	11.727,48	
	00000602	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000592	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,25	
	00000593	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	23.997,32	
	00000594	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006		10.990,00
	00000595	Debito no dia cf. extrato	01852		5,00
	00000596	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		406,32
	00000597	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.900,00
	00000598	Pg. a Cemig cf. conta	01563		40,99
	00000599	Pg. a Cemig cf. conta	01563		244,84
	00000600	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		9.567,66
	00000601	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		11.727,48
	00000602	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00002409	Pg. multa e juros FGTS ref. 12/2018	01802		22,34
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00000593	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		23.997,32
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01563 - Energia Elétrica					
	00000598	Pg. a Cemig cf. conta	00010	40,99	
	00000599	Pg. a Cemig cf. conta	00010	244,84	
01801 - DESPESAS TRIBUTARIAS					
01802 - Multa e Juros					
	00002409	Pg. multa e juros FGTS ref. 12/2018	00010	22,34	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancarias					
	00000595	Debito no dia cf. extrato	00010	5,00	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00000592	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,25
12 LANÇTOS					
				58.985,14	58.985,14

DATA : 09/01/2018

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0004

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa	00000591	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		1.700,00
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4	00000590	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		12.690,00
	00000591	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	1.700,00	
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4	00000590	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	12.690,00	
DATA : 10/01/2018			2	LANCTOS	14.390,00
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000582	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	103,48	
	00000583	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		10.154,55
	00000585	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	879,20	
	00000586	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	170,00	
	00000587	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	470,00	
	00000588	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	79,99	
	00000589	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	250,49	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4	00000580	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,01	
	00000581	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	1.712,66	
	00000582	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		103,48
	00000583	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	10.154,55	
	00000584	Debito no dia cf. extrato	01852		10,00
	00000585	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		879,20
	00000586	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		170,00
	00000587	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		470,00
	00000588	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		79,99
	00000589	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		250,49
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4	00000581	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		1.712,66
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancarias	00000584	Debito no dia cf. extrato	00010	10,00	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras	00000580	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,01
DATA : 11/01/2018			10	LANCTOS	13.830,38
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000575	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		4.000,00
	00000577	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	150,00	
	00000578	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	650,00	
	00000579	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	48,20	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4	00000574	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		9.089,06
	00000575	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	4.000,00	
	00000576	Debito no dia cf. extrato	01852		15,00
	00000577	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		150,00
	00000578	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		650,00
	00000579	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		48,20
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4	00000574	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	9.089,06	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancarias	00000576	Debito no dia cf. extrato	00010	15,00	
DATA : 12/01/2018			6	LANCTOS	19.952,26
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000573	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	8.398,44	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0005

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00000571	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,04	
	00000572	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	4.446,60	
	00000573	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		8.398,44
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00000572	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		4.446,60
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00000571	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,04
DATA : 15/01/2018			3	LANCTOS	12.845,08
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000562	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	366,69	
	00000563	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	248,00	
	00000564	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.132,32	
	00000565	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	725,05	
	00000566	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	350,00	
	00000567	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00000568	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00000569	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	57,20	
	00000570	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	444,56	
	00002403	Nossa compra no dia cf. NF 11207 Sices Brasil	00939		11.797,97
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000560	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,02	
	00000561	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	3.489,68	
	00000562	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		366,69
	00000563	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		248,00
	00000564	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.132,32
	00000565	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		725,05
	00000566	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		350,00
	00000567	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00000568	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00000569	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		57,20
	00000570	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		444,56
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00000561	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		3.489,68
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00002403	Nossa compra no dia cf. NF 11207 Sices Brasil	00006		11.797,97
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00000560	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,02
DATA : 16/01/2018			12	LANCTOS	18.777,37
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000558	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.000,00	
	00000559	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	29,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000556	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,03	
	00000557	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	4.028,98	
	00000558	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		4.000,00
	00000559	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		29,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00000557	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		4.028,98
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00000556	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,03
DATA : 17/01/2018			4	LANCTOS	8.058,01
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000553	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		4.000,00
	00000555	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.955,36	
	00002355	Nossa compra no dia cf. NF 20975 Jair Oleos	00939		431,00
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.					

[Handwritten signatures and initials]

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0006

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000551	Rendimento s/aplicação financeira cf. extrato	01883	0,02	
	00000552	Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00022	1.960,33	
	00000553	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	4.000,00	
	00000554	Debito no dia cf. extrato	01852		5,00
	00000555	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.955,36
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00000552	Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010		1.960,33
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00002355	Nossa compra no dia cf. NF 20975 Jair Oleos	00006	431,00	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancárias.					
	00000554	Debito no dia cf. extrato	00010	5,00	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicações Financeiras					
	00000551	Rendimento s/aplicação financeira cf. extrato	00010		0,02
DATA : 18/01/2018			6	LANCTOS	8.351,71
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000549	Nosso depósito no dia cf. extrato	00010		7.700,00
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000548	Aplicação financeira no dia cf. extrato	00022		11.695,00
	00000549	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	7.700,00	
	00000550	Debito no dia cf. extrato	01852		5,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00000548	Aplicação financeira no dia cf. extrato	00010	11.695,00	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancárias					
	00000550	Debito no dia cf. extrato	00010	5,00	
DATA : 19/01/2018			3	LANCTOS	19.400,00
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000547	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	24,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000546	Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00022	24,00	
	00000547	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		24,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00000546	Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010		24,00
DATA : 22/01/2018			2	LANCTOS	48,00
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000535	Nosso depósito no dia cf. extrato	00010		15.000,00
	00000536	Nosso depósito no dia cf. extrato	00010		82,80
	00000537	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	278,20	
	00000538	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	123,98	
	00000539	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	51,85	
	00000540	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.132,95	
	00000541	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	300,00	
	00000542	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00000543	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	190,66	
	00000544	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	795,00	
	00000545	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	9.820,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000534	Aplicação financeira no dia cf. extrato	00022		1.307,22
	00000535	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	15.000,00	
	00000536	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	82,80	
	00000537	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		278,20
	00000538	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		123,98
	00000539	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		51,85
	00000540	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.132,95
	00000541	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		300,00

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
 OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA

Avenida. Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0007

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00000542	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00000543	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		190,66
	00000544	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		795,00
	00000545	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		9.820,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00000534	Aplicação financeira no dia cf. extrato	00010	1.307,22	
			12 - LANCTOS	30.165,60	30.165,60
DATA : 23/01/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000532	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	13,10	
	00000533	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	287,82	
	00002353	Nossa compra no dia cf. NF 981860 MCA Controles	00939		169,17
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000530	Rendimento s/aplicação financeira cf. extrato	01883	0,01	
	00000531	Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00022	300,91	
	00000532	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		13,10
	00000533	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		287,82
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00000531	Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010		300,91
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00002353	Nossa compra no dia cf. NF 981860 MCA Controles	00006	169,17	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicações Financeiras					
	00000530	Rendimento s/aplicação financeira cf. extrato	00010		0,01
			5 - LANCTOS	771,01	771,01
DATA : 24/01/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000526	Nosso depósito no dia cf. extrato	00010		959,16
	00000529	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	703,54	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000526	Rendimento s/aplicação financeira cf. extrato	01883	0,02	
	00000527	Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00022	703,52	
	00000528	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	959,16	
	00000529	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		703,54
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00000527	Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010		703,52
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicações Financeiras					
	00000526	Rendimento s/aplicação financeira cf. extrato	00010		0,02
			4 - LANCTOS	2.366,24	2.366,24
DATA : 25/01/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00002351	Nossa compra no dia cf. NF 59374 MCA Cpntróles	00939		139,01
	00002352	Nossa compra no dia cf. NF 309525 MCA Controles	00939		269,16
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000525	Aplicação financeira no dia cf. extrato	00022		959,16
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00000525	Aplicação financeira no dia cf. extrato	00010	959,16	
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00002351	Nossa compra no dia cf. NF 59374 MCA Cpntróles	00006	139,01	
	00002352	Nossa compra no dia cf. NF 309525 MCA Controles	00006	269,16	
			3 - LANCTOS	1.367,33	1.367,33
DATA : 26/01/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000523	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	242,46	
	00000524	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	70,71	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

[Handwritten signatures and initials]

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia; Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0008

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
00010 - Banco Itaú 26339-4	00000521	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,02	
	00000522	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	313,16	
	00000523	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		242,46
	00000524	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		70,71
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4	00000522	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		313,16
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras	00000521	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,02
			4	LANCTOS	626,35
					626,35
DATA : 29/01/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa	00000518	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		7.000,00
	00000519	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	269,97	
	00000520	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	226,87	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4	00000517	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		6.504,17
	00000518	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	7.000,00	
	00000519	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		269,97
	00000520	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		226,87
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4	00000517	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	6.504,17	
			4	LANCTOS	14.000,01
					14.000,01
DATA : 30/01/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa	00000003	Integralizacao e subscrição de 82.000 quotas no valor de R\$1,00 (Um real) cada cf. alteracao contratual registrado na JUCEM sob nº 6522786	00605	82.000,00	
	00000004	Integralizacao e subscrição de 98.000 quotas no valor de R\$1,00 (Um real) cada cf. alteracao contratual registrado na JUCEM sob nº 6522786	00606	98.000,00	
	00000512	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		4.710,00
	00000514	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	202,87	
	00000515	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	11,70	
	00000516	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	31,92	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4	00000510	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,01	
	00000511	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	251,48	
	00000512	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	4.710,00	
	00000513	Debito no dia cf. extrato	01852		5,00
	00000514	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		202,87
	00000515	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		11,70
	00000516	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		31,92
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4	00000511	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		251,48
00603 - CAPITAL SOCIAL					
00605 - Patrick Joabe de Sousa Ludtke	00000003	Integralizacao e subscrição de 82.000 quotas no valor de R\$1,00 (Um real) cada cf. alteracao contratual registrado na JUCEM sob nº 6522786	00006		82.000,00
00606 - José Francisco Rezende Faria Dutra	00000004	Integralizacao e subscrição de 98.000 quotas no valor de R\$1,00 (Um real) cada cf. alteracao contratual registrado na JUCEM sob nº 6522786	00006		98.000,00
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancarias	00000513	Debito no dia cf. extrato	00010	5,00	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras	00000510	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,01
			9	LANCTOS	185.212,98
					185.212,98
DATA : 31/01/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa	00000419	Venda no mês	00705	36.009,10	
	00000480	Aquisição serviços cf. NF 2018/3 Bruno Freitas	01561		238,50
	00000482	Aquisição serviços cf. NF 2018/4 Bruno Freitas	01561		477,00
	00000506	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		5.000,00

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA

Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0009

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO	
	00000507	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	560,00		
	00000508	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	458,26		
	00000509	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	433,42		
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						
00010 - Banco Itaú 26339-4						
	00000505	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		8.258,32	
	00000506	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	5.000,00		
	00000507	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		560,00	
	00000508	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		458,26	
	00000509	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		433,42	
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA						
00022 - Aplicação Itaú 26339-4						
	00000505	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	8.258,32		
	00002422	IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	01804		1,97	
	00002423	IOF retido s/aplicacao financeira	01805		1,13	
00351 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS						
00352 - INSS a Recolher						
	00000331	Vr. ref. salario familia neste mês	00467	63,42		
	00000332	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS	00467		699,74	
	00002464	INSS ora regularizado	01552		5,44	
00353 - FGTS a Recolher						
	00000334	Vr. ref. FGTS neste mês	01553		591,14	
00402 - OBRIGAÇÕES FISCAIS						
00403 - Simples a Recolher						
	00000424	VR. ref. Simples neste mês	00921		2.266,59	
00410 - IRRF Retido s/Folha de Pagamento						
	00000333	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF	00467		64,52	
00466 - SALÁRIOS A PAGAR						
00467 - Salários a Pagar						
	00000330	Vr. ref. salario neste mês	01552		6.489,66	
	00000331	Vr. ref. salario familia neste mês	00352		63,42	
	00000332	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS	00352	699,74		
	00000333	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF	00410	64,52		
00704 - VENDAS DE MERCADORIAS						
00705 - Venda a Vista						
	00000419	Venda no mês	00006		36.009,10	
00916 - IMPOSTOS E TAXAS INCID. S/VENDAS						
00921 - Simples						
	00000424	VR. ref. Simples neste mês	00403	2.266,59		
01551 - DESPESAS COMERCIAIS						
01552 - Salários Ordenados e Outros						
	00000330	Vr. ref. salario neste mês	00467	6.489,66		
	00002464	INSS ora regularizado	00352	5,44		
01553 - FGTS						
	00000334	Vr. ref. FGTS neste mês	00353	591,14		
01561 - Servicos de Terceiros						
	00000480	Aquisição serviços cf. NF 2018/3 Bruno Freitas	00006	238,50		
	00000482	Aquisição serviços cf. NF 2018/4 Bruno Freitas	00006	477,00		
01801 - DESPESAS TRIBUTARIAS						
01804 - IRRF						
	00002422	IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00022	1,97		
01805 - IOF						
	00002423	IOF retido s/aplicacao financeira	00022	1,13		
			17	LANCTOS	61.618,21	61.618,21
			149	LANCTOS DO MES	2.183.019,73	2.183.019,73

DATA : 01/02/2018

00005 - CAIXA

00006 - Caixa

	00000729	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	376,80	
	00000730	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	589,00	
	00000731	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	573,41	
	00000732	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	247,03	
	00002357	Nossa compra no dia cf. NF 469375 Loja Eletrica	00939		157,52
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000727	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,10	
	00000728	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	1.785,14	
	00000729	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		376,80
	00000730	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		589,00
	00000731	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		573,41
	00000732	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		247,03

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida - Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4	00000728	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		1.786,14
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista	00002357	Nossa compra no dia cf. NF 469375 Loja Eletrica	00006	157,32	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras	00000727	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,10
			7	LANCTOS	3.729,80
					3.729,80
DATA : 02/02/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa	00000485	Aquisição serviços cf. NF 13031 Exact Deserv	01561		1.286,09
	00000486	Aquisição serviços cf. NF 13032 Exact Deserv	01561		699,00
	00000724	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	681,23	
	00000725	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	465,14	
	00000726	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	100,00	
	00002358	Nossa compra no dia cf. NF 469731 Loja Eletrica	00939		168,69
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4	00000720	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,09	
	00000721	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	1.449,58	
	00000722	Debito no dia cf. extrato	01852		48,75
	00000723	Debito no dia cf. extrato	01852		154,55
	00000724	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		681,23
	00000725	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		465,14
	00000726	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		100,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4	00000721	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		1.449,58
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista	00002358	Nossa compra no dia cf. NF 469731 Loja Eletrica	00006	168,69	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01561 - Servicos de Terceiros	00000485	Aquisição serviços cf. NF 13031 Exact Deserv	00006	1.286,09	
	00000486	Aquisição serviços cf. NF 13032 Exact Deserv	00006	699,00	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancárias	00000722	Debito no dia cf. extrato	00010	48,75	
	00000723	Debito no dia cf. extrato	00010	154,55	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras	00000720	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,09
			10	LANCTOS	5.053,12
					5.053,12
DATA : 05/02/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa	00000715	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	715,50	
	00000716	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	715,50	
	00000717	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.291,94	
	00000718	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.131,89	
	00000719	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	954,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4	00000713	Rendimento s/aplicação financeira cf. extrato	01883	0,40	
	00000714	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	6.808,43	
	00000715	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		715,50
	00000716	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		715,50
	00000717	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.291,94
	00000718	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.131,89
	00000719	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		954,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4	00000714	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		6.808,43
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras	00000713	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,40
			7	LANCTOS	13.617,66
					13.617,66
DATA : 06/02/2018					
DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.					



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0011

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000335	Pg. líquido folha ref. 01/2018	00467		6.688,83
	00000711	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.000,00	
	00000712	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.021,66	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000708	Rendimento s/aplicação financeira cf. extrato	01883	0,31	
	00000709	Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00022	7.253,68	
	00000710	Pg. a Cemig cf. conta	01563		232,33
	00000711	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	4.000,00	
	00000712	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	3.021,66	
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00000709	Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010		7.253,68
00466 - SALÁRIOS A PAGAR					
00467 - Salários a Pagar					
	00000335	Pg. líquido folha ref. 01/2018	00006	6.688,83	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01563 - Energia Elétrica					
	00000710	Pg. a Cemig cf. conta	00010	232,33	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicações Financeiras					
	00000708	Rendimento s/aplicação financeira cf. extrato	00010		0,31
			6	LANCTOS	21.196,81
					21.196,81
DATA : 07/02/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000706	Nosso depósito no dia cf. extrato	00010		1.700,00
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000704	Rendimento s/aplicação financeira cf. extrato	01883	0,03	
	00000705	Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00022	591,11	
	00000706	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	1.700,00	
	00000707	Nosso recolhimento FGTS ref. 01/2018	00353		591,14
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00000705	Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010		591,11
00351 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
00353 - FGTS a Recolher					
	00000707	Nosso recolhimento FGTS ref. 01/2018	00010	591,14	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicações Financeiras					
	00000704	Rendimento s/aplicação financeira cf. extrato	00010		0,03
			4	LANCTOS	2.882,28
					2.882,28
DATA : 08/02/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000703	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.700,00	
	00002359	Nossa compra no dia cf. NF 990963 Loja Elétrica	00939		236,48
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000703	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.700,00
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00002359	Nossa compra no dia cf. NF 990963 Loja Elétrica	00006	236,48	
			2	LANCTOS	1.936,48
					1.936,48
DATA : 09/02/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000699	Nosso depósito no dia cf. extrato	00010		3.980,00
	00000700	Nosso depósito no dia cf. extrato	00010		720,00
	00002360	Nossa compra no dia cf. NF 991779 Loja Elétrica	00939		41,26
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000698	Aplicação financeira no dia cf. extrato	00022		245,00
	00000699	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	3.980,00	
	00000700	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	720,00	
	00000701	Debito no dia cf. extrato	01852		5,00
	00000702	Pg. despesa com condomínio cf. fatura	01578		470,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.					

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0012

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
00022 - Aplicação Itaú 26339-4	0000698	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	245,00	
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista	00002360	Nossa compra no dia cf. NF 991779 Loja Eletrica	00006	41,26	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01578 - Despesa com Condominio	00000702	Pg. despesa com condominio cf. fatura	00010	470,00	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancarias	00000701	Debito no dia cf. extrato	00010	5,00	
			6	LANCTOS	5.461,26
					5.461,26
DATA : 14/02/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000688	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	250,03	
	00000690	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		10.154,55
	00000692	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	725,50	
	00000693	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	121,50	
	00000694	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	120,40	
	00000695	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	477,60	
	00000696	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	170,00	
	00000697	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	240,34	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000688	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		250,03
	00000689	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		1.869,63
	00000690	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	10.154,55	
	00000691	Debito no dia cf. extrato	01852		5,00
	00000692	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		725,50
	00000693	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		121,50
	00000694	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		120,40
	00000695	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		477,60
	00000696	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		170,00
	00000697	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		240,34
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00000689	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	1.869,63	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancarias					
	00000691	Debito no dia cf. extrato	00010	5,00	
			10	LANCTOS	14.134,55
					14.134,55
DATA : 15/02/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000684	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		82,80
	00000685	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		945,48
	00000686	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.129,29	
	00000687	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	350,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000682	Pg. a TIM cf. conta	01565		361,20
	00000683	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		6.342,34
	00000684	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	82,80	
	00000685	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	945,48	
	00000686	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		4.129,29
	00000687	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		350,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00000683	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	6.342,34	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01565 - Telefone					
	00000682	Pg. a TIM cf. conta	00010	361,20	
			6	LANCTOS	12.211,11
					12.211,11
DATA : 16/02/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000678	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	992,00	
	00000679	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.000,00	
	00000680	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	728,59	

DECTA ASSESSORIA LTDA Y Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO	
	00000681	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.955,31		
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						
00010 - Banco Itaú 26339-4						
	00000676	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,53		
	00000677	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	7.675,47		
	00000678	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		992,00	
	00000679	Saque efetuado no dia conforme extrato	00009		4.000,00	
	00000680	Saque efetuado no dia conforme extrato	00005		728,69	
	00000681	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.955,31	
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA						
00022 - Aplicação Itaú 26339-4						
	00000677	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		7.675,47	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS						
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras						
	00000676	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,53	
DATA : 19/02/2018			6	LANCTOS	15.352,00	15.352,00
00005 - CAIXA						
00006 - Caixa						
	00000659	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		4.000,00	
	00000671	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	33,61		
	00000672	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	33,61		
	00000673	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	33,61		
	00000674	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94		
	00000675	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	190,67		
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						
00010 - Banco Itaú 26339-4						
	00000667	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,02		
	00000668	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	379,67		
	00000669	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	4.000,00		
	00000670	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25	
	00000671	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		33,61	
	00000672	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		33,61	
	00000673	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		33,61	
	00000674	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94	
	00000675	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		190,67	
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA						
00022 - Aplicação Itaú 26339-4						
	00000668	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		379,67	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS						
01852 - Despesas Bancarias						
	00000670	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25		
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS						
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras						
	00000667	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,02	
DATA : 20/02/2018			9	LANCTOS	4.759,38	4.759,38
00005 - CAIXA						
00006 - Caixa						
	00000442	Nosso recolhimento Simples ref. 01/2018	00403		2.238,40	
	00000660	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		15.810,85	
	00000662	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	52,70		
	00000663	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.238,40		
	00000664	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.000,00		
	00000665	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	169,17		
	00002356	Nossa compra no dia cf. NF 60008 MCA Controles	00939		45,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						
00010 - Banco Itaú 26339-4						
	00000659	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		15.639,39	
	00000660	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	15.810,85		
	00000661	Nosso recolhimento INSS ref. 01/2018	00352		641,76	
	00000662	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		52,70	
	00000663	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.238,40	
	00000664	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.000,00	
	00000665	Nosso recolhimento INSS s/ folha cf. guia	01804		69,43	
	00000666	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		169,17	
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA						
00022 - Aplicação Itaú 26339-4						
	00000659	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	15.639,39		
00351 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS						
00352 - INSS a Recolher						

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

[Handwritten signatures and initials]

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0014

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00402 - OBRIGAÇÕES FISCAIS	00000661	Nosso recolhimento INSS ref. 01/2018	00010	641,76	
00403 - Simples a Recolher	00000442	Nosso recolhimento Simples ref. 01/2018	00006	2.238,40	
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista	00002356	Nossa compra no dia cf. NF 60008 MCA Controles	00006	45,00	
01801 - DESPESAS TRIBUTARIAS					
01804 - IRRF	00000665	Nosso recolhimento INSS s/ folha cf. guia	00010	69,43	
			10	LANCTOS	37.905,10
					37.905,10
DATA : 21/02/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000655	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		10.989,00
	00000657	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	10.143,02	
	00000658	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	9.820,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000653	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,42	
	00000654	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	10.147,85	
	00000655	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	10.989,00	
	00000656	Debito no dia cf. extrato	01852		5,
	00000657	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		10.143,02
	00000658	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		9.820,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00000654	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		10.147,85
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancarias					
	00000656	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00000653	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,42
			6	LANCTOS	41.105,54
					41.105,54
DATA : 22/02/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000649	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.897,30	
	00000650	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	238,99	
	00000651	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	876,85	
	00000652	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	139,01	
	00000733	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	269,16	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000647	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,10	
	00000648	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	2.252,21	
	00000649	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.897,30
	00000650	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		238,
	00000651	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		876,
	00000652	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		139,01
	00000733	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		269,16
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00000648	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		2.252,21
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00000647	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,10
			7	LANCTOS	5.673,62
					5.673,62
DATA : 23/02/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000645	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		959,20
	00000646	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	6.874,04	
	00002361	Nossa compra no dia cf. NF 997849 Loja Eletrica	00939		252,53
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000643	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,17	
	00000644	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	6.873,87	
	00000645	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	959,20	
	00000646	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		6.874,04

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0015

CONTA -- LANÇAMENTO HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA			
00022 - Aplicação Itaú 26339-4			
00000644 Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		6.873,87
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS			
00939 - Compras a Vista			
00002361 Nossa compra no dia cf. NF 997849 LOja Eletrica	00006	252,53	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS			
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras			
00000643 Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,17
<hr/>			
DATA : 26/02/2018	5	LANCTOS	14.959,81
00005 - CAIXA			
00006 - Caixa			
00000638 Nossó deposito no dia cf. extrato	00010		1.990,00
00000640 Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.000,00	
00000641 Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	300,97	
00000642 Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
00002389 Nossa compra no dia cf. NF 12532 Sices Brasil	00939		10.143,02
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			
00010 - Banco Itaú 26339-4			
00000636 Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,01	
00000637 Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	429,95	
00000638 Nossó deposito no dia cf. extrato	00006	1.990,00	
00000639 Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
00000640 Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	1.000,00	
00000641 Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	300,97	
00000642 Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	82,94	
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA			
00022 - Aplicação Itaú 26339-4			
00000637 Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		429,95
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS			
00939 - Compras a Vista			
00002389 Nossa compra no dia cf. NF 12532 Sices Brasil	00006	10.143,02	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS			
01852 - Despesas Bancarias			
00000639 Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS			
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras			
00000636 Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,01
<hr/>			
DATA : 27/02/2018	8	LANCTOS	13.952,14
00005 - CAIXA			
00006 - Caixa			
00000635 Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	703,54	
00002362 Nossa compra no dia cf. NF 999766 LOja Eletrica	00939		182,87
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			
00010 - Banco Itaú 26339-4			
00000634 Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		1.286,46
00000635 Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		703,54
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA			
00022 - Aplicação Itaú 26339-4			
00000634 Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	1.286,46	
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS			
00939 - Compras a Vista			
00002362 Nossa compra no dia cf. NF 999766 LOja Eletrica	00006	182,87	
<hr/>			
DATA : 28/02/2018	3	LANCTOS	2.172,87
00005 - CAIXA			
00006 - Caixa			
00000425 Venda no mês	00705	15.810,85	
00000481 Aquisição serviços cf. NF 2018/13 Bruno Freitas	01561		236,50
00000483 Aquisição serviços cf. NF 2018/14 Bruno Freitas	01561		477,00
00000503 Pg. multa e juros IRRF s/ NF cf. guia	01853		15,82
00000631 Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.357,87	
00000632 Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
00000633 Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	144,86	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			
00010 - Banco Itaú 26339-4			
00000628 Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,06	
00000629 Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	3.667,43	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

Bondas

[Handwritten signatures and initials]

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0016

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00000630	Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00410		64,52
	00000631	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		3.357,87
	00000632	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00000633	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		144,86
	00002416	Pg. multa e juros IRRF s/ folha cf. guia	01802		15,82
	00002474	Pg. a Multa e juros s/ IRRF cf. guia	01802		1,48
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00000629	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		3.667,43
	00002425	IOF retido s/aplicacao financeira	01805		0,76
	00002426	IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	01804		0,52
	00002427	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato.	01883	1.700,25	
00351 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
00352 - INSS a Recolher					
	00000337	Vr. ref. salario familia neste mês	00467	63,42	
	00000338	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS	00467		803,33
	00002465	INSS ora regularizado	01552		19,82
00353 - FGTS a Recolher					
	00000340	Vr. ref. FGTS neste mês	01553		678,01
00402 - OBRIGAÇÕES FISCAIS					
00403 - Simples a Recolher					
	00000426	Vr. ref. Simples neste mês	00921		1.000,52
00410 - IRRF Retido s/Folha de Pagamento					
	00000339	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF	00467		189,85
	00000630	Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00010	64,52	
00466 - SALARIOS A PAGAR					
00467 - Salarios a Pagar					
	00000336	Vr. ref. salario neste mês	01552		8.321,99
	00000337	Vr. ref. salario familia neste mês	00352		63,42
	00000338	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS	00352	803,33	
	00000339	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF	00410	189,85	
00704 - VENDAS DE MERCADORIAS					
00705 - Venda a Vista					
	00000425	Venda no mês	00006		15.810,85
00916 - IMPOSTOS E TAXAS INCID. S/VENDAS					
00921 - Simples					
	00000426	Vr. ref. Simples neste mês	00403	1.000,52	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01552 - Salarios Ordenados e Outros					
	00000336	Vr. ref. salario neste mês	00467	8.321,99	
	00002465	INSS ora regularizado	00352	19,82	
01553 - FGTS					
	00000340	Vr. ref. FGTS neste mês	00353	678,01	
01561 - Servicos de Terceiros					
	00000481	Aquisição serviços cf. NF 2018/13 Bruno Freitas	00006	238,50	
	00000483	Aquisição serviços cf. NF 2018/14 Bruno Freitas	00006	477,00	
01801 - DESPESAS TRIBUTARIAS					
01802 - Multa e Juros					
	00002416	Pg. multa e juros IRRF s/ folha cf. guia	00010	15,82	
	00002474	Pg. a Multa e juros s/ IRRF cf. guia	00010	1,48	
01804 - IRRF					
	00002426	IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00022	0,52	
01805 - IOF					
	00002425	IOF retido s/aplicacao financeira	00022	0,76	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01853 - Multa e Juros					
	00000503	Pg. multa e juros IRRF s/ NF cf. guia	00006	15,82	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00000628	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,06
	00002427	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00022		1.700,25
			22	LANCTOS	36.655,62
			134	LANCTOS DO MES	252.759,15

DATA: 01/03/2018

00005 - CAIXA

00006 - Caixa

00000638 Saque efetuado no dia conforme extrato 00010 24,20

00002390 Nossa compra no dia cf. NF 12681 Sices Brasil 00939 22.913,45

00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

00010 - Banco Itaú 26339-4

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida: Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00000837	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	24,20	
	00000838	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		24,20
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00000837	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		24,20
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00002390	Nossa compra no dia cf. NF 12681 Sices Brasil	00006	22.913,45	
			3	LANCTOS	22.961,85
					22.961,85
DATA : 02/03/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000831	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	350,00	
	00000832	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	681,23	
	00000833	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	189,00	
	00000834	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	573,41	
	00000835	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	157,47	
	00000835	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	168,69	
	00002363	Nossa compra no dia cf. NF 60400 MCA Controles	00939		140,06
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000827	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,04	
	00000828	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	2.332,81	
	00000829	Debito no dia cf. extrato	01852		48,75
	00000830	Debito no dia cf. extrato	01852		164,30
	00000831	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		350,00
	00000832	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		681,23
	00000833	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		189,00
	00000834	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		573,41
	00000835	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		157,47
	00000836	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		168,69
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00000828	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		2.332,81
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00002363	Nossa compra no dia cf. NF 60400 MCA Controles	00006	140,06	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancarias					
	00000829	Debito no dia cf. extrato	00010	48,75	
	00000830	Debito no dia cf. extrato	00010	164,30	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00000827	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,04
			11	LANCTOS	4.805,76
					4.805,76
DATA : 05/03/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000818	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		9.000,00
	00000820	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.669,50	
	00000821	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	238,80	
	00000822	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.542,62	
	00000823	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.165,30	
	00000824	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	954,00	
	00000825	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.731,78	
	00000826	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	78,00	
	00002391	Nossa compra no dia cf. NF 12791 Sices Brasil	00939		11.192,90
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000816	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,03	
	00000817	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	2.385,22	
	00000818	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	9.000,00	
	00000819	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00000820	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.669,50
	00000821	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		238,80
	00000822	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.542,62
	00000823	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.165,30
	00000824	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		954,00
	00000825	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		3.731,78
	00000826	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		78,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0018

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
00022 - Aplicação Itaú 26339-4	00000817	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		2.385,22
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista	00002391	Nossa compra no dia cf. NF 12791 Sices Brasil	00006	11.192,90	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancarias	00000819	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras	00000816	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,03
			12	LANCTOS	33.963,40
					33.963,40
DATA : 06/03/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000341	Pg. liquido folha ref. 02/2018	00467		7.388,24
	00000814	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.000,00	
	00000815	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.000,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000811	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,16	
	00000812	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	8.282,71	
	00000813	Pg. a Cemig cf. conta	01563		282
	00000814	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		4.000,00
	00000815	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		4.000,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00000812	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		8.282,71
00466 - SALARIOS A PAGAR					
00467 - Salarios a Pagar					
	00000341	Pg. liquido folha ref. 02/2018	00006	7.388,24	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01563 - Energia Eletrica					
	00000813	Pg. a Cemig cf. conta	00010	282,87	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00000811	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,16
			6	LANCTOS	23.953,98
					23.953,98
DATA : 07/03/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000806	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		1.700,00
	00000807	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		4.000,00
	00000810	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	116,25	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000805	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		3.207,59
	00000806	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	1.700,00	
	00000807	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	4.000,00	
	00000808	Debito no dia cf. extrato	01852		5,2
	00000809	Nosso recolhimento FGTS ref. 02/2018	00353		670,91
	00000810	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		116,25
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00000805	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	3.207,59	
00351 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
00353 - FGTS a Recolher					
	00000809	Nosso recolhimento FGTS ref. 02/2018	00010	670,91	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancarias					
	00000808	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
			6	LANCTOS	9.700,00
					9.700,00
DATA : 08/03/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000802	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		6.148,81
	00000804	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	236,48	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000801	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		1.453,02

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
 OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO	
	0000802	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	6.148,81		
	0000803	Debito no dia cf. extrato	01852		10,50	
	0000804	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		236,48	
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA						
00022 - Aplicação Itaú 26339-4						
	0000801	Aplicação financeira no dia cf. extrato	00010	1.453,02		
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS						
01852 - Despesas Bancárias						
	0000803	Debito no dia cf. extrato	00010	10,50		
DATA : 09/03/2018						
00005 - CAIXA						
00006 - Caixa						
	00000797	Nosso depósito no dia cf. extrato	00010		81,82	
	00000798	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	170,00		
	00000800	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	250,49		
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						
00010 - Banco Itaú 26339-4						
	00000796	Aplicação financeira no dia cf. extrato	00022		5.340,14	
	00000797	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	81,82		
	00000798	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		170,00	
	00000799	Pg. despesa com condomínio cf. fatura	01578		470,00	
	00000800	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		250,49	
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA						
00022 - Aplicação Itaú 26339-4						
	00000796	Aplicação financeira no dia cf. extrato	00010	5.340,14		
01551 - DESPESAS COMERCIAIS						
01578 - Despesa com Condomínio						
	00000799	Pg. despesa com condomínio cf. fatura	00010	470,00		
DATA : 12/03/2018						
00005 - CAIXA						
00006 - Caixa						
	00000792	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	191,63		
	00000793	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	450,00		
	00000794	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	650,00		
	00000795	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	204,30		
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						
00010 - Banco Itaú 26339-4						
	00000790	Rendimento s/aplicação financeira cf. extrato	01883	0,06		
	00000791	Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00022	1.495,87		
	00000792	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		191,63	
	00000793	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		450,00	
	00000794	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		650,00	
	00000795	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		204,30	
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA						
00022 - Aplicação Itaú 26339-4						
	00000791	Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010		1.495,87	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS						
01883 - Rendimentos s/ Aplicações Financeiras						
	00000790	Rendimento s/aplicação financeira cf. extrato	00010		0,06	
DATA : 13/03/2018						
00005 - CAIXA						
00006 - Caixa						
	00000788	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.000,00		
	00000789	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	70,43		
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						
00010 - Banco Itaú 26339-4						
	00000786	Rendimento s/aplicação financeira cf. extrato	01883	0,09		
	00000787	Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00022	2.070,34		
	00000788	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.000,00	
	00000789	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		70,43	
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA						
00022 - Aplicação Itaú 26339-4						
	00000787	Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010		2.070,34	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS						
01883 - Rendimentos s/ Aplicações Financeiras						
	00000786	Rendimento s/aplicação financeira cf. extrato	00010		0,09	
DATA : 14/03/2018						
00005 - CAIXA						
00006 - Caixa						
	00000786	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.140,86		
DATA : 15/03/2018						
00005 - CAIXA						
00006 - Caixa						
	00000786	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.140,86		
DATA : 16/03/2018						
00005 - CAIXA						
00006 - Caixa						
	00000786	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.140,86		
DATA : 17/03/2018						
00005 - CAIXA						
00006 - Caixa						
	00000786	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.140,86		
DATA : 18/03/2018						
00005 - CAIXA						
00006 - Caixa						
	00000786	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.140,86		
DATA : 19/03/2018						
00005 - CAIXA						
00006 - Caixa						
	00000786	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.140,86		
DATA : 20/03/2018						
00005 - CAIXA						
00006 - Caixa						
	00000786	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.140,86		
DATA : 21/03/2018						
00005 - CAIXA						
00006 - Caixa						
	00000786	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.140,86		
DATA : 22/03/2018						
00005 - CAIXA						
00006 - Caixa						
	00000786	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.140,86		
DATA : 23/03/2018						
00005 - CAIXA						
00006 - Caixa						
	00000786	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.140,86		
DATA : 24/03/2018						
00005 - CAIXA						
00006 - Caixa						
	00000786	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.140,86		
DATA : 25/03/2018						
00005 - CAIXA						
00006 - Caixa						
	00000786	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.140,86		
DATA : 26/03/2018						
00005 - CAIXA						
00006 - Caixa						
	00000786	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.140,86		
DATA : 27/03/2018						
00005 - CAIXA						
00006 - Caixa						
	00000786	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.140,86		
DATA : 28/03/2018						
00005 - CAIXA						
00006 - Caixa						
	00000786	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.140,86		
DATA : 29/03/2018						
00005 - CAIXA						
00006 - Caixa						
	00000786	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.140,86		
DATA : 30/03/2018						
00005 - CAIXA						
00006 - Caixa						
	00000786	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.140,86		
DATA : 31/03/2018						
00005 - CAIXA						
00006 - Caixa						
	00000786	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.140,86		
TOTAL						
			4	LANCTOS	7.848,81	7.848,81
			5	LANCTOS	6.312,45	6.312,45
			6	LANCTOS	2.991,86	2.991,86
			4	LANCTOS	4.140,86	4.140,86

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

[Handwritten signatures and initials]

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terézinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
DATA : 14/03/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000784	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	279,99	
	00000785	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	500,00	
	00002333	Nossa compra no dia cf. NF 7925 Tecnominas	00939		79,53
	00002364	Nossa compra no dia cf. NF 60727 MCA Controles	00939		130,00
	00002365	Nossa compra no dia cf. NF 57413 Loja Eletrica	00939		343,19
	00002366	Nossa compra no dia cf. NF 59135 Loja Eletrica	00939		156,19
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000782	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,03	
	00000783	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	779,96	
	00000784	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		279,99
	00000785	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		500,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00000783	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		779,96
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00002333	Nossa compra no dia cf. NF 7925 Tecnominas	00006	79,53	
	00002364	Nossa compra no dia cf. NF 60727 MCA Controles	00006	130,00	
	00002365	Nossa compra no dia cf. NF 57413 Loja Eletrica	00006	343,19	
	00002366	Nossa compra no dia cf. NF 59135 Loja Eletrica	00006	156,19	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00000782	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,03
<hr/>					
			8	LANCTOS	2.268,89
DATA : 15/03/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000779	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	124,25	
	00000780	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	350,00	
	00000781	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	728,69	
	00000839	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		0,10
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000776	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,02	
	00000777	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	1.671,28	
	00000778	Pg. a TIM cf. conta	01565		468,36
	00000779	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		124,25
	00000780	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		350,00
	00000781	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		728,69
	00000839	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	0,10	
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00000777	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		1.671,28
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01565 - Telefone					
	00000778	Pg. a TIM cf. conta	00010	468,36	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00000776	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,02
<hr/>					
			7	LANCTOS	3.342,70
DATA : 16/03/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000771	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	750,00	
	00000772	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	992,00	
	00000773	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.000,00	
	00000774	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.129,29	
	00000775	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.955,31	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000769	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,06	
	00000770	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	9.061,81	
	00000771	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		750,00
	00000772	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		992,00
	00000773	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		4.000,00
	00000774	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		4.129,29
	00000775	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.955,31

DECTA ASSESSÓRIA LTDA / Mastermaq Softwares.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4	00000770	Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010		9.061,81
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	00000769	Rendimento s/aplicação financeira cf. extrato	00010		0,06
			7	LANCTOS	20.888,47
					20.888,47
DATA : 19/03/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000767	Nosso depósito no dia cf. extrato	00010		9.494,50
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4	00000767	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	9.494,50	
	00000768	Debito no dia cf. extrato	01852		10,50
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancárias	00000768	Debito no dia cf. extrato	00010	10,50	
			2	LANCTOS	9.505,00
					9.505,00
DATA : 20/03/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000445	Nosso recolhimento Simples ref. 02/2018	00403		984,44
	00000488	Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00410		189,85
	00000758	Nosso depósito no dia cf. extrato	00010		5.000,00
	00000759	Nosso depósito no dia cf. extrato	00010		5.000,00
	00000761	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	52,70	
	00000762	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	984,44	
	00000763	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	189,95	
	00000764	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	293,00	
	00000765	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	79,00	
	00000766	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4	00000757	Aplicação financeira no dia cf. extrato	00022		14.287,38
	00000758	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	5.000,00	
	00000759	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	5.000,00	
	00000760	Nosso recolhimento INSS ref. 02/2018	00352		749,96
	00000761	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	52,70	
	00000762	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	984,44	
	00000763	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	189,95	
	00000764	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	293,00	
	00000765	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	79,00	
	00000766	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	82,94	
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4	00000757	Aplicação financeira no dia cf. extrato	00010	14.287,38	
00351 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
00352 - INSS a Recolher	00000760	Nosso recolhimento INSS ref. 02/2018	00010	749,96	
00402 - OBRIGAÇÕES FISCAIS					
00403 - Simples a Recolher	00000445	Nosso recolhimento Simples ref. 02/2018	00006	984,44	
00410 - IRRF Retido s/Folha de Pagamento	00000488	Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00006	189,85	
			12	LANCTOS	27.893,66
					27.893,66
DATA : 21/03/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000753	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	332,00	
	00000754	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	50,00	
	00000755	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	48,00	
	00000756	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	373,50	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4	00000752	Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00022	803,50	
	00000753	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		332,00
	00000754	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		50,00
	00000755	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		48,00
	00000756	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		373,50
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.					

Ronald
[Handwritten signatures]

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0022

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00022 - Aplicação Itaú 26339-4	00000752	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		803,50
			5	LANCTOS	1.607,00
DATA : 23/03/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa	00000749	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	31,29	
	00000750	Saque efetuado no dia conforme extrato1	00010	9.820,00	
	00000751	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	252,53	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4	00000747	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,02	
	00000748	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	10.103,80	
	00000749	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		31,29
	00000750	Saque efetuado no dia conforme extrato1	00006		9.820,00
	00000751	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		252,53
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4	00000748	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		10.103,80
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras	00000747	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,02
			5	LANCTOS	20.207,64
DATA : 24/03/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa	00002368	Nossa compra no dia cf. NF 61902.MCA Controles	00939		129,10
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista	00002368	Nossa compra no dia cf. NF 61902 MCA Controles	00006	129,10	
			1	LANCTOS	129,10
DATA : 26/03/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa	00000742	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		100,62
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4	00000742	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	100,62	
	00000743	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	43,07	
	00000744	Debito no dia cf. extrato	01852		35,57
	00000745	Debito no dia cf. extrato	01852		7,50
	00000746	Debito no dia cf. extrato	01852		100,62
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4	00000743	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		43,07
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancárias	00000744	Debito no dia cf. extrato	00010	35,57	
	00000745	Debito no dia cf. extrato	00010	7,50	
	00000746	Debito no dia cf. extrato	00010	100,62	
			5	LANCTOS	287,38
DATA : 27/03/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa	00000740	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	600,00	
	00000741	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	182,87	
	00002367	Nossa compra no dia cf. NF 21414 Jair Oleos	00939		205,00
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4	00000739	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	782,87	
	00000740	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		600,00
	00000741	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		182,87
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4	00000739	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		782,87
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista	00002367	Nossa compra no dia cf. NF 21414 Jair Oleos	00006	205,00	
			4	LANCTOS	1.770,74
DATA : 29/03/2018					
DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.					

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
 OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0023

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000479	Aquisição serviços cf. NF 2444 Celso e Mailde Hotel	01561		170,00
	00000736	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	700,00	
	00000737	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	330,00	
	00000738	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	846,50	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000734	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,02	
	00000735	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	1.876,48	
	00000736	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		700,00
	00000737	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		330,00
	00000738	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		846,50
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00000735	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		1.876,48
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01561 - Servicos de Terceiros					
	00000479	Aquisição serviços cf. NF 2444 Celso e Mailde Hotel	00006	170,00	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00000734	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,02
DATA : 31/03/2018			6	LANCTOS	3.923,00
					3.923,00
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000427	Venda no mês	00705	18.113,00	
	00000428	Serviços prestados no mês	00773	654,31	
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00002428	IOF retido s/aplicacao financeira	01805		0,82
	00002429	IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	01804		0,08
	00002430	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,41	
00351 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
00352 - INSS a Recolher					
	00000343	Vr. ref. salario familia neste mês	00467	63,42	
	00000344	Vr. descontado s/ folha neste mês	00467		808,33
	00002466	INSS ora regularizado	01552		35,80
00353 - FGTS a Recolher					
	00000346	Vr. ref. FGTS neste mês	01553		693,27
00402 - OBRIGAÇÕES FISCAIS					
00403 - Simples a Recolher					
	00000429	VR. ref. Simples neste mês	00921		1.243,79
00410 - IRRF Retido s/Folha de Pagamento					
	00000345	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF	00467		189,85
00466 - SALARIOS A PAGAR					
00467 - Salarios a Pagar					
	00000342	Vr. ref. salario neste mês	01552		8.322,99
	00000343	Vr. ref. salario familia neste mês	00352		63,42
	00000344	Vr. descontado s/ folha neste mês	00352	808,33	
	00000345	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF	00410	189,85	
00704 - VENDAS DE MERCADORIAS					
00705 - Venda a Vista					
	00000427	Venda no mês	00006		18.113,00
00772 - SERVICOS PRESTADOS					
00773 - Servicos Prestados a Vista					
	00000428	Serviços prestados no mês	00006		654,31
00916 - IMPOSTOS E TAXAS INCID. S/VENDAS					
00921 - Simples					
	00000429	VR. ref. Simples neste mês	00403	1.243,79	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01552 - Salarios Ordenados e Outros					
	00000342	Vr. ref. salario neste mês	00467	8.322,99	
	00002466	INSS ora regularizado	00352	35,80	
01553 - FGTS					
	00000346	Vr. ref. FGTS neste mês	00353	693,27	
01801 - DESPESAS TRIBUTARIAS					
01804 - IRRF					
	00002429	IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00022	0,08	
01805 - IOF					
	00002428	IOF retido s/aplicacao financeira	00022	0,82	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Masterman Softwares.

[Handwritten signatures and initials]



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0024

CONTA	LANÇAMENTO HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS				
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras				
00002430	Rendimento s/aplicação financeira cf. extrato	00022		0,41
		12	LANCTOS	30.126,07
				30.126,07
		131	LANCTOS DO MES	238.628,62
				238.628,62
DATA : 02/04/2018				
00005 - CAIXA				
00006 - Caixa				
00000969	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		5.494,50
00000971	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	681,23	
00000972	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	8.019,71	
00000973	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	573,41	
00000974	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	15,00	
00000975	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	6,28	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				
00010 - Banco Itaú 26339-4				
00000966	Rendimento s/aplicação financeira cf. extrato	01883	0,01	
00000967	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	677,66	
00000968	Debito no dia cf. extrato	01805		10,79
00000969	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	5.494,50	
00000970	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
00000971	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		681,23
00000972	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		8.019,71
00000973	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		573,41
00000974	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		15,00
00000975	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		6,28
00021 - APLICAÇÕES LÍQUIDEZ IMEDIATA				
00022 - Aplicação Itaú 26339-4				
00000967	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		677,66
01801 - DESPESAS TRIBUTARIAS				
01805 - IOF				
00000968	Debito no dia cf. extrato	00010	10,79	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS				
01852 - Despesas Bancarias				
00000970	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS				
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras				
00000966	Rendimento s/aplicação financeira cf. extrato	00010		0,01
		10	LANCTOS	15.483,84
				15.483,84
DATA : 03/04/2018				
00005 - CAIXA				
00006 - Caixa				
00000958	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		1.500,00
00000959	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	350,00	
00000961	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	189,02	
00000962	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	140,00	
00000963	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	8,70	
00000964	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	38,70	
00000965	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	141,34	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				
00010 - Banco Itaú 26339-4				
00000956	Debito no dia cf. extrato	01852		81,20
00000957	Debito no dia cf. extrato	01852		164,30
00000958	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	1.500,00	
00000959	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		350,00
00000960	Debito no dia cf. extrato	01852		7,50
00000961	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		189,02
00000962	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		140,00
00000963	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		8,70
00000964	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		38,70
00000965	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		141,34
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS				
01852 - Despesas Bancarias				
00000956	Debito no dia cf. extrato	00010	81,20	
00000957	Debito no dia cf. extrato	00010	164,30	
00000960	Debito no dia cf. extrato	00010	7,50	
		10	LANCTOS	2.620,76
				2.620,76

DATA : 04/04/2018

00005 - CAIXA

00006 - Caixa

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida. Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000 . Folha: 0025

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00000953	Nosso depósito no dia cf. extrato	00010		4.556,50
	00000955	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.758,90	
	00002371	Nossa compra no dia cf. NF 118368 Loja Elétrica	00939		399,54
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000953	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	4.556,50	
	00000954	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00000955	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.758,90
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00002371	Nossa compra no dia cf. NF 118368 Loja Elétrica	00006	399,54	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancárias					
	00000954	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
4 LANCOS					
				6.720,19	6.720,19
DATA : 05/04/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000945	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.000,00	
	00000946	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	715,50	
	00000947	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.277,53	
	00000948	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.105,30	
	00000949	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	56,75	
	00000950	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	954,00	
	00000951	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.000,06	
	00000952	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.917,52	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000945	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		4.000,00
	00000946	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		715,50
	00000947	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.277,53
	00000948	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.105,30
	00000949	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		56,75
	00000950	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		954,00
	00000951	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		4.000,06
	00000952	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		3.917,52
8 LANCOS					
				18.026,66	18.026,66
DATA : 06/04/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000347	Pg. liquido folha ref. 03/2018	00467		7.388,24
	00000943	Nosso depósito no dia cf. extrato	00010		18.915,49
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000942	Pg. a Cemig cf. conta	01563		280,44
	00000943	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	18.915,49	
	00000944	Nosso recolhimento FGTS ref. 03/2018	00353		670,91
00351 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
00353 - FGTS a Recolher					
	00000944	Nosso recolhimento FGTS ref. 03/2018	00010	670,91	
00466 - SALARIOS A PAGAR					
00467 - Salários a Pagar					
	00000347	Pg. liquido folha ref. 03/2018	00006	7.388,24	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01563 - Energia Elétrica					
	00000942	Pg. a Cemig cf. conta	00010	280,44	
4 LANCOS					
				27.255,08	27.255,08
DATA : 09/04/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000937	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	455,02	
	00000938	Nosso depósito no dia cf. extrato	00010		3.663,00
	00000939	Nosso depósito no dia cf. extrato	00010		1.000,00
	00000941	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	509,30	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000937	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		455,02
	00000938	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	3.663,00	
	00000939	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	1.000,00	
	00000940	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00000941	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		509,30

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: "Fonals" (signature)
 - Middle right: "J" (initials)
 - Bottom center: "J" (initials)
 - Bottom right: "A" (initials)
 - Far right: "A" (initials)

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA:30 - Itatiaia, Belo Horizonte, MG - CEP: 31365000

Folha: 0026

CONTA	LANÇAMENTO HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS				
01852 - Despesas Bancárias				
00000940	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
DATA : 10/04/2018		5	LANCTOS	5.632,57
00005 - CAIXA				
00006 - Caixa				
00000928	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	194,44	
00000930	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	756,61	
00000931	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	500,00	
00000932	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	170,00	
00000934	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	200,00	
00000935	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	259,90	
00000936	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	197,80	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				
00010 - Banco Itaú 26339-4				
00000928	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		194,44
00000929	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		914,25
00000930	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		756,61
00000931	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		500,00
00000932	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		170,00
00000933	Pg. despesa com condominio cf. fatura	01578		470,00
00000934	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		200,00
00000935	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		259,90
00000936	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		197,80
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA				
00022 - Aplicação Itaú 26339-4				
00000929	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	914,25	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS				
01578 - Despesa com Condominio				
00000933	Pg. despesa com condominio cf. fatura	00010	470,00	
DATA : 11/04/2018		9	LANCTOS	3.663,00
00005 - CAIXA				
00006 - Caixa				
00000477	Aquisição serviços cf. NF 2018/301 MA Consultoria	01561		750,00
00000923	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		13.151,16
00000924	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		8.580,00
00000925	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	650,00	
00000926	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	130,00	
00000927	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	343,19	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				
00010 - Banco Itaú 26339-4				
00000922	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		12.027,97
00000923	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	13.151,16	
00000924	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	8.580,00	
00000925	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		650,00
00000926	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		130,00
00000927	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		343,19
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA				
00022 - Aplicação Itaú 26339-4				
00000922	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	12.027,97	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS				
01561 - Serviços de Terceiros				
00000477	Aquisição serviços cf. NF 2018/301 MA Consultoria	00006	750,00	
DATA : 12/04/2018		7	LANCTOS	35.632,32
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				
00010 - Banco Itaú 26339-4				
00000921	Debito no dia cf. extrato	01852		10,50
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS				
01852 - Despesas Bancárias				
00000921	Debito no dia cf. extrato	00010	10,50	
DATA : 13/04/2018			LANCTOS	10,50
00005 - CAIXA				
00006 - Caixa				
00000914	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		8.314,71
00000916	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.029,60	
00000917	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	566,05	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terézinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0027

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	0000918	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	10.875,09	
	0000919	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.219,70	
	0000920	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.825,05	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	0000913	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	9.952,24	
	0000914	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	8.314,71	
	0000915	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	0000916	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.029,60
	0000917	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		566,05
	0000918	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		10.875,09
	0000919	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		3.219,70
	0000920	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.826,05
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	0000913	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		9.952,24
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancárias					
	0000915	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
DATA : 16/04/2018			8	LANCTOS	36.788,69 36.788,69
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	0000903	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		1.831,50
	0000904	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		350,00
	0000905	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	350,00	
	0000907	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	350,00	
	0000908	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	750,00	
	0000909	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	124,25	
	0000910	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	400,00	
	0000911	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	728,69	
	0000912	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.955,31	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	0000902	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		4.001,21
	0000903	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	1.831,50	
	0000904	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	350,00	
	0000905	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	0000906	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		350,00
	0000907	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		350,00
	0000908	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		750,00
	0000909	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		124,25
	0000910	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		400,00
	0000911	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		728,69
	0000912	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.955,31
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	0000902	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	4.001,21	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancárias					
	0000905	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
DATA : 17/04/2018			11	LANCTOS	10.846,21 10.846,21
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	0000900	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.000,00	
	0000901	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	156,79	
	00002392	Nossa compra no dia cf. NF 14165 Sices Brasil	00939		9.420,16
	00002393	Nossa compra no dia cf. NF 14166 Sices Brasil	00939		10.732,34
	00002394	Nossa compra no dia cf. NF 14167 Sices Brasil	00939		10.875,09
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	0000898	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,01	
	0000899	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	2.325,28	
	0000900	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		4.000,00
	0000901	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		156,79
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	0000899	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		2.325,28
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
DECTA ASSESSORIA.LTDÁ / Mastermaq Softwares					

Konclh

[Handwritten signatures]

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Fólia: 0028

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00002392	Nossa compra no dia cf. NF 14165 Sices Brasil	00006	9.420,16	
	00002393	Nossa compra no dia cf. NF 14166 Sices Brasil	00006	10.732,34	
	00002394	Nossa compra no dia cf. NF 14167 Sices Brasil	00006	10.875,09	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00000898	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,01
			7	LANCTOS	37.509,67
DATA : 18/04/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000893	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		4.000,00
	00000895	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	543,00	
	00000897	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	11,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000891	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,01	
	00000892	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	1.028,54	
	00000893	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	4.000,00	
	00000894	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00000895	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		543,00
	00000896	Pg. a TIM cf. conta	01565		469,30
	00000897	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		11,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00000892	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		1.028,54
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01565 - Telefone					
	00000896	Pg. a TIM cf. conta	00010	469,30	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancarias					
	00000894	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00000891	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,01
			7	LANCTOS	6.057,10
DATA : 19/04/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000889	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	12,00	
	00000890	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	64,57	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000888	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		3.923,43
	00000889	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		12,00
	00000890	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		64,57
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00000888	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	3.923,43	
			3	LANCTOS	4.000,00
DATA : 20/04/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000448	Nosso recolhimento Simples ref. 03/2018	00403		1.220,21
	00000882	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	52,70	
	00000883	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.220,21	
	00000885	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00000886	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00000887	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	32,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000879	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,01	
	00000880	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	2.410,59	
	00000881	Nosso recolhimento INSS ref. 03/2018	00352		749,96
	00000882	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		52,70
	00000883	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.220,21
	00000884	Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00410		189,85
	00000885	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00000886	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00000887	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		32,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

[Handwritten signatures and scribbles]



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida: Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0029

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00000880	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		2.410,59
00351 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
00352 - INSS a Recolher	00000881	Nosso recolhimento INSS ref. 03/2018	00010	749,96	
00402 - OBRIGAÇÕES FISCAIS					
00403 - Simples a Recolher	00000448	Nosso recolhimento Simples ref. 03/2018	00006	1.220,21	
00410 - IRRF Retido s/Folha de Pagamento	00000884	Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00010	189,85	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras	00000879	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,01
DATA : 23/04/2018			10	LANCTOS	6.041,41
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000874	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	90,00	
	00000875	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	334,28	
	00000876	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	10,60	
	00000877	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	454,39	
	00000878	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4	00000872	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,01	
	00000873	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	972,20	
	00000874	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		90,00
	00000875	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		334,28
	00000876	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		10,60
	00000877	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		454,39
	00000878	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4	00000873	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		972,20
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras	00000872	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,01
DATA : 24/04/2018			7	LANCTOS	1.944,42
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000865	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		259,21
	00000869	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.000,00	
	00000870	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3,55	
	00002369	Nossa compra no dia cf. NF 61906 MCA Controles	00939		6,00
	00002370	Nossa compra no dia cf. NF 317836 Loja Eletrica	00939		377,43
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4	00000865	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	259,21	
	00000866	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,01	
	00000867	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	1.255,89	
	00000868	Debito no dia cf. extrato	01852		252,35
	00000869	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.000,00
	00000870	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		3,55
	00000871	Debito no dia cf. extrato	01852		259,21
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4	00000867	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		1.255,89
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista	00002369	Nossa compra no dia cf. NF 61906 MCA Controles	00006	6,00	
	00002370	Nossa compra no dia cf. NF 317836 Loja Eletrica	00006	377,43	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancárias	00000868	Debito no dia cf. extrato	00010	252,35	
	00000871	Debito no dia cf. extrato	00010	259,21	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras	00000865	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,01
DATA : 25/04/2018			9	LANCTOS	3.413,65
00005 - CAIXA					
DECTA ASSESSORIA LTDA/ Mastermaq Softwares.					

Ronaldinho

[Handwritten signatures and initials]

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0030

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00006 - Caixa					
	00000478	Aquisição serviços cf. NF 2018/356 MA Consultoria.	01561		250,00
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01561 - Serviços de Terceiros					
	00000478	Aquisição serviços cf. NF 2018/356 MA Consultoria	00006	250,00	
			1	LANCTOS	250,00
					250,00
DATA : 26/04/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000856	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		12.245,43
	00000857	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	245,06	
	00000858	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	21,50	
	00000859	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	52,00	
	00000860	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	343,33	
	00000861	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	100,03	
	00000862	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	76,45	
	00000864	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	44,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000855	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		11.407,06
	00000856	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	12.245,43	
	00000857	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		245,06
	00000858	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		21,50
	00000859	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		52,00
	00000860	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		343,33
	00000861	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		100,03
	00000862	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		76,45
	00000863	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	44,00	
	00000864	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		44,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00000855	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010		11.407,06
	00000863	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		44,00
			10	LANCTOS	24.578,86
					24.578,86
DATA : 27/04/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000845	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		2.145,00
	00000847	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	257,40	
	00000848	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	979,63	
	00000849	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	204,64	
	00000850	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	188,64	
	00000851	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	49,98	
	00000852	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	30,00	
	00000853	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	60,00	
	00000854	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	30,60	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000843	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,02	
	00000844	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	1.806,12	
	00000845	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006		2.145,00
	00000846	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00000847	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		257,40
	00000848	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		979,63
	00000849	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		204,64
	00000850	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		188,64
	00000851	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		49,98
	00000852	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		30,00
	00000853	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		60,00
	00000854	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		30,60
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00000844	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		1.806,12
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancárias					
	00000846	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00000843	Rendimento, s/aplicação financeira cf. extrato	00010		0,02
			12	LANCTOS	5.757,28
					5.757,28
DATA : 30/04/2018					
DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.					

Handwritten signatures and scribbles, including a large signature that appears to read "R. Buelo".

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000 Folha: 0031

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa	00000430	Venda no mês	00705	34.750,37	
	00000841	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		1.831,50
	00002372	Nossa compra no dia cf. NF 55047 Magazine Luiza	00939		1.850,00
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4	00000840	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		2.139,75
	00000841	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	1.831,50	
	00000842	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4	00000840	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	2.139,75	
	00002431	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	455,15	
00351 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
00352 - INSS a Recolher	00000349	Vr. ref. salario familia neste mês	00467	53,42	
	00000350	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS	00467		808,33
	00002467	INSS ora regularizado	01552		5,05
00353 - FGTS a Recolher	00000352	Vr. ref. FGTS neste mês	01553		771,84
00402 - OBRIGAÇÕES FISCAIS					
00403 - Simples a Recolher	00000431	Vr. ref. Simples neste mês	00921		2.182,60
00410 - IRRF Retido s/Folha de Pagamento	00000351	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF	00467		189,85
00466 - SALARIOS A PAGAR					
00467 - Salarios a Pagar	00000348	Vr. ref. salario neste mês	01552		8.622,99
	00000349	Vr. ref. salario familia neste mês	00352		63,42
	00000350	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS	00352	808,33	
	00000351	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF	00410	189,85	
00704 - VENDAS DE MERCADORIAS					
00705 - Venda a Vista	00000430	Venda no mês	00006		34.750,37
00916 - IMPOSTOS E TAXAS INCID. S/VENDAS					
00921 - Simples	00000431	Vr. ref. Simples neste mês	00403	2.182,60	
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista	00002372	Nossa compra no dia cf. NF 55047 Magazine Luiza	00006	1.850,00	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01552 - Salarios Ordenados e Outros	00000348	Vr. ref. salario neste mês	00467	8.622,99	
	00002467	INSS ora regularizado	00352	5,05	
01553 - FGTS	00000352	Vr. ref. FGTS neste mês	00353	771,84	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancarias	00000842	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras	00002431	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00022		455,15
			13 LANCTOS	53.676,10	53.676,10
			156 LANCTOS DO MES	305.908,31	305.908,31

DATA : 02/05/2018

00005 - CAIXA					
00006 - Caixa	00001119	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		156.124,73
	00001120	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		113.032,14
	00001121	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		30.843,13
	00001122	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	681,23	
	00001123	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	8.019,71	
	00001124	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	573,41	
	00001125	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.850,00	
	00002375	Nossa compra no dia cf. NF 83909 Loja Eletrica	00939		12,03
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4	00001117	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		146.740,67
	00001118	Debito no dia cf. extrato	01805		81,21

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

[Handwritten signatures and initials]

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0032

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00001119	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	166.124,73	
	00001120	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	113.032,14	
	00001121	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	30.843,13	
	00001122	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		681,23
	00001123	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		8.019,71
	00001124	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		573,41
	00001125	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.850,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001117	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	146.750,67	
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00002375	Nossa compra no dia cf. NF 83909 Loja Eletrica	00006	42,03	
01801 - DESPESAS TRIBUTARIAS					
01805 - IOF					
	00001118	Debito no dia cf. extrato	00010	81,21	
			10	LANCTOS	
				457.998,26	457.998,26

DATA : 03/05/2018

00005 - CAIXA

00006 - Caixa

	00001107	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		34.750,37
	00001108	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	17.000,10	
	00001109	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.646,38	
	00001110	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.379,25	
	00001111	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	230,00	
	00001112	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.578,30	
	00001113	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	7.620,38	
	00001114	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.319,70	
	00001115	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	679,83	
	00001116	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	833,16	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001105	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		43.947,02
	00001107	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	34.750,37	
	00001108	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		17.000,10
	00001109	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		4.646,38
	00001110	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		3.379,25
	00001111	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		230,00
	00001112	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.578,30
	00001113	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		7.620,38
	00001114	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.319,70
	00001115	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		679,83
	00001116	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		833,16
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001105	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	43.947,02	
			11	LANCTOS	
				115.984,49	115.984,49

DATA : 04/05/2018

00005 - CAIXA

00006 - Caixa

	00001088	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		15.132,39
	00001089	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		20.000,00
	00001091	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	682,79	
	00001092	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.050,00	
	00001093	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	175,00	
	00001094	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	715,50	
	00001095	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.333,24	
	00001096	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.125,30	
	00001097	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	76,00	
	00001098	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	954,00	
	00001099	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	75.000,00	
	00001100	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.141,63	
	00001101	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.769,74	
	00001102	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	170,10	
	00001103	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.423,11	
	00001104	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00001105	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	400,32	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001085	Debito no dia cf. extrato	01852		111,65
	00001086	Debito no dia cf. extrato	01852		164,30

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183.LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000 Folha: 0033

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00001087	Aplicação financeira no dia cf. extrato	00022		23.135,95
	00001088	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	15.132,39	
	00001089	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	20.000,00	
	00001090	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00001091	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		682,79
	00001092	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		4.050,00
	00001093	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		175,00
	00001094	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		715,50
	00001095	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.333,24
	00001096	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.125,30
	00001097	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		76,00
	00001098	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		954,00
	00001099	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		75.000,00
	00001100	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		3.141,63
	00001101	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		4.769,74
	00001102	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		170,10
	00001103	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.423,11
	00001104	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00001105	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		400,32
00021 - APLICAÇÕES LÍQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001087	Aplicação financeira no dia cf. extrato	00010	23.135,95	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancárias					
	00001085	Debito no dia cf. extrato	00010	111,65	
	00001086	Debito no dia cf. extrato	00010	164,30	
	00001090	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
			21	LANCTOS	154.649,21
					154.649,21
DATA: 06/05/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000353	Pg. liquido folha ref. 04/2018	00467		7.388,24
00466 - SALÁRIOS A PAGAR					
00467 - Salários a Pagar					
	00000353	Pg. liquido folha ref. 04/2018	00006	7.388,24	
			1	LANCTOS	7.388,24
					7.388,24
DATA: 07/05/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001082	Nosso depósito no dia cf. extrato	00010		15.640,62
	00001083	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	6.548,41	
	00001084	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	78.750,00	
	00002373	Nossa compra no dia cf. NF 62225 MCA Controles	00939		475,80
	00002374	Nossa compra no dia cf. NF 318906 Loja Eletrica	00939		301,68
	00002395	Nossa compra no dia cf. NF 14779 Sices Brasil	00939		15.487,92
	00002469	Nosso recolhimento FGTS ref. 04/2018 cf. certificado de regularidade	00353		670,91
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001079	Rendimento s/aplicação financeira cf. extrato	01883	0,25	
	00001080	Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00022	56.943,11	
	00001081	Pg. a Cemig cf. conta	01563		292,66
	00001082	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	15.640,62	
	00001083	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		6.548,41
	00001084	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		78.750,00
00021 - APLICAÇÕES LÍQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001080	Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010		56.943,11
00351 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
00353 - FGTS a Recolher					
	00002469	Nosso recolhimento FGTS ref. 04/2018 cf. certificado de regularidade	00006	670,91	
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00002373	Nossa compra no dia cf. NF 62225 MCA Controles	00006	475,80	
	00002374	Nossa compra no dia cf. NF 318906 Loja Eletrica	00006	301,68	
	00002395	Nossa compra no dia cf. NF 14779 Sices Brasil	00006	15.487,92	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01563 - Energia Eletrica					
	00001081	Pg. a Cemig cf. conta	00010	292,66	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001079	Rendimento s/aplicação financeira cf. extrato	00010		0,25

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

Ronald

[Handwritten signatures]

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNÉRGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0034

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO	
			10	LANCTOS	175.111,36	175.111,36
DATA : 08/05/2018						
00005 - CAIXA						
00006 - Caixa						
	00001073	Nosso depósito no dia cf. extrato	00010		2.145,00	
	00001075	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	429,00		
	00001076	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	950,00		
	00001077	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.917,51		
	00001078	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	170,10		
	00002376	Nossa compra no dia cf. NF 86849 Loja Eletrica	00939		108,06	
	00002396	Nossa compra no dia cf. NF 14794 Sices Brasil	00939		56.666,99	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						
00010 - Banco Itaú 26339-4						
	00001071	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,02		
	00001072	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	5.471,84		
	00001073	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	2.145,00		
	00001074	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25	
	00001075	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		429,00	
	00001076	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		950,00	
	00001077	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		3.917,51	
	00001078	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		170,10	
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA						
00022 - Aplicação Itaú 26339-4						
	00001072	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		5.471,84	
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS						
00939 - Compras a Vista						
	00002376	Nossa compra no dia cf. NF 86849 Loja Eletrica	00006	108,06		
	00002396	Nossa compra no dia cf. NF 14794 Sices Brasil	00006	56.666,99		
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS						
01852 - Despesas Bancarias						
	00001074	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25		
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS						
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras						
	00001071	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,02	
			10	LANCTOS	69.863,77	69.863,77
DATA : 09/05/2018						
00005 - CAIXA						
00006 - Caixa						
	00001069	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	35,00		
	00001070	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94		
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						
00010 - Banco Itaú 26339-4						
	00001068	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		2.027,06	
	00001069	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		35,00	
	00001070	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94	
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA						
00022 - Aplicação Itaú 26339-4						
	00001068	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	2.027,06		
			3	LANCTOS	2.145,00	2.145,00
DATA : 10/05/2018						
00005 - CAIXA						
00006 - Caixa						
	00001061	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	230,12		
	00001062	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	707,81		
	00001063	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	116,47		
	00001064	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	116,47		
	00001065	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	15.000,00		
	00001066	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	899,70		
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						
00010 - Banco Itaú 26339-4						
	00001059	Rendimento s/aplicação financeira cf. extrato	01883	0,11		
	00001060	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	17.540,46		
	00001061	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		230,12	
	00001062	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		707,81	
	00001063	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		116,47	
	00001064	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		116,47	
	00001065	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		15.000,00	
	00001066	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		899,70	
	00001067	Pg. despesa com condominio cf. fatura	01578		470,00	
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA						
00022 - Aplicação Itaú 26339-4						

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

IFSULDEMINAS
 Folha nº: 1.297/C

IFSULDEMINAS
 Folha nº: 1189

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
 OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0035

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001060	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		17.540,46
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01578 - Despesa com Condominio					
	00001067	Pg. despesa com condominio cf. fatura	00010	470,00	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001059	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,11
DATA : 11/05/2018			9	LANCTOS	35.081,14
00005 - CAIXA					35.081,14
00006 - Caixa					
	00001050	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	39.782,84	
	00001051	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.000,00	
	00001052	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	250,00	
	00001053	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	650,00	
	00001054	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	250,00	
	00001055	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	750,00	
	00001056	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	170,00	
	00001057	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	266,72	
	00001058	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	255,60	
	00002344	Nossa compra no dia cf. NF 14986 Sices Brasil	00939		21.828,02
	00002397	Nossa compra no dia cf. NF 14986 Sices Brasil	00939		21.828,02
	00002495	Pg. Multa e juros s/ Empresstimo a José Francisco Rezende Faria Dutra	01802		2.782,84
	00002496	Pg. Empresstimo a Jose Francisco Rezende Faria Dutra	00522		22.000,00
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itau 26339-4					
	00001048	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,37	
	00001049	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	45.374,79	
	00001050	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		39.782,84
	00001051	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		3.000,00
	00001052	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		250,00
	00001053	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		650,00
	00001054	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		250,00
	00001055	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		750,00
	00001056	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		170,00
	00001057	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		266,72
	00001058	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		255,60
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itau 26339-4					
	00001049	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		45.374,79
00521 - CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS					
00522 - José Francisco Rezende Faria Dutra					
	00002496	Pg. Empresstimo a Jose Francisco Rezende Faria Dutra	00006	22.000,00	
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00002344	Nossa compra no dia cf. NF 14986 Sices Brasil	00006	21.828,02	
	00002397	Nossa compra no dia cf. NF 14986 Sices Brasil	00006	21.828,02	
01801 - DESPESAS TRIBUTARIAS					
01802 - Multa e Juros					
	00002495	Pg. Multa e juros s/ Empresstimo a Jose Francisco Rezende Faria Dutra	00006	2.782,84	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001048	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,37
DATA : 14/05/2018			15	LANCTOS	159.189,20
00005 - CAIXA					159.189,20
00006 - Caixa					
	00001043	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.316,17	
	00001044	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		1.831,50
	00001045	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		1.326,67
	00002378	Nossa compra no dia cf. NF 945 Eletromig Com	00939		397,20
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itau 26339-4					
	00001043	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.316,17
	00001044	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	1.831,50	
	00001045	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	1.326,67	
	00001046	Debito no dia cf. extrato	01852		10,00
	00001047	Debito no dia cf. extrato	01852		46,00
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00002378	Nossa compra no dia cf. NF 945 Eletromig Com	00006	397,20	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

Handwritten signatures and initials:
 Bonelb
 [Other illegible signatures]

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0036

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancarias					
	00001046	Debito no dia cf. extrato	00010	10,50	
	00001047	Debito no dia cf. extrato	00010	40,00	
			6	LANCTOS	4.922,04
					4.922,04
DATA : 15/05/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001040	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.400,00	
	00001042	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	110,78	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001038	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,03	
	00001039	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	1.183,26	
	00001040	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.400,00
	00001041	Pg. a TIM cf. conta	01565		464,00
	00001042	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		110,78
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001039	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		1.183,26
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01565 - Telefone					
	00001041	Pg. a TIM cf. conta	00010	464,00	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001038	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,03
			5	LANCTOS	4.158,07
					4.158,07
DATA : 16/05/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001034	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		82,80
	00001035	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	400,00	
	00001036	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.955,31	
	00001037	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.992,85	
	00002345	Nossa compra no dia cf. NF 15149 Sices Brasil	00939		10.472,10
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001032	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,14	
	00001033	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	7.265,22	
	00001034	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	82,80	
	00001035	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		400,00
	00001036	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.955,31
	00001037	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		4.992,85
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001033	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		7.265,22
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00002345	Nossa compra no dia cf. NF 15149 Sices Brasil	00006	10.472,10	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001032	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,14
			7	LANCTOS	25.168,42
					25.168,42
DATA : 17/05/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001029	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.360,00	
	00001030	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.591,00	
	00001031	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001027	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,11	
	00001028	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	5.033,82	
	00001029	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.360,00
	00001030	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		3.591,00
	00001031	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001028	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		5.033,82
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.					

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000 Folha: 0037

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00001027	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,11
			5	LANCTOS	10.067,87
DATA : 18/05/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001021	Nosso depósito no dia cf. extrato	00010		8.314,72
	00001025	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.756,32	
	00001026	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.297,06	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001019	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,21	
	00001020	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	7.998,24	
	00001021	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	8.314,72	
	00001022	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00001023	Nosso recolhimento INSS ref. 04/2018	00352		749,96
	00001024	Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00410		189,85
	00001025	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		3.756,32
	00001026	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		3.297,06
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001020	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		7.998,24
00351 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
00352 - INSS a Recolher					
	00001023	Nosso recolhimento INSS ref. 04/2018	00010	749,96	
00402 - OBRIGAÇÕES FISCAIS					
00410 - IRRF Retido s/Folha de Pagamento					
	00001024	Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00010	189,85	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancarias					
	00001022	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001019	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,21
			8	LANCTOS	24.311,61
DATA : 21/05/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000451	Nosso recolhimento Simples ref. 04/2018	00403		2.157,65
	00001015	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	52,70	
	00001016	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.157,65	
	00001017	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	194,51	
	00001018	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	255,59	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001014	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		5.654,28
	00001015	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		52,70
	00001016	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.157,65
	00001017	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		194,51
	00001018	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		255,59
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001014	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	5.654,28	
00402 - OBRIGAÇÕES FISCAIS					
00403 - Simples a Recolher					
	00000451	Nosso recolhimento Simples ref. 04/2018	00006	2.157,65	
			6	LANCTOS	10.472,38
DATA : 22/05/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001011	Nosso depósito no dia cf. extrato	00010		8.020,24
	00001012	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	129,10	
	00001013	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	377,43	
	00002377	Nossa compra no dia cf. NF 95567 Loja Eletrica	00939		339,93
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001009	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,02	
	00001010	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	506,51	
	00001011	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	8.020,24	
	00001012	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		129,10
	00001013	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		377,43
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.					

Poncho
R
Duyl
R
D
D
D
D



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0038

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
00022 - Aplicação Itaú 26339-4	00001010	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		506,51
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS	00939 - Compras a Vista				
	00002377	Nossa compra no dia cf. NF 95567 Loja Eletrica	00006	339,93	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS	01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras				
	00001009	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,02
DATA : 23/05/2018			6	LANCTOS	9.373,23
00005 - CAIXA	00006 - Caixa				
	00001006	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.379,25	
	00001007	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	230,00	
	00001008	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	833,16	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	00010 - Banco Itaú 26339-4				
	00001006	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		3.379,25
	00001007	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		230,00
	00001008	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		833,16
DATA : 24/05/2018			3	LANCTOS	4.442,41
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	00010 - Banco Itaú 26339-4				
	00001005	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		3.577,83
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	00022 - Aplicação Itaú 26339-4				
	00001005	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	3.577,83	
DATA : 25/05/2018			1	LANCTOS	3.577,83
00005 - CAIXA	00006 - Caixa				
	00001001	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		38.500,00
	00001002	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	737,00	
	00001003	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	687,20	
	00001004	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	212,10	
	00002402	Nossa compra no dia cf. NF 31 Projan Engenharia	00939		10.754,00
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	00010 - Banco Itaú 26339-4				
	00001000	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		36.863,70
	00001001	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	38.500,00	
	00001002	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		737,00
	00001003	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		687,20
	00001004	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		212,10
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	00022 - Aplicação Itaú 26339-4				
	00001000	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	36.863,70	
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS	00939 - Compras a Vista				
	00002402	Nossa compra no dia cf. NF 31 Projan Engenharia	00006	10.754,00	
DATA : 28/05/2018			6	LANCTOS	87.754,00
00005 - CAIXA	00006 - Caixa				
	00000998	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		1.430,00
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	00010 - Banco Itaú 26339-4				
	00000998	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	1.430,00	
	00000999	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS	01852 - Despesas Bancarias				
	00000999	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
DATA : 29/05/2018			2	LANCTOS	1.435,25
00005 - CAIXA	00006 - Caixa				
	00000985	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.605,09	
	00000986	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.998,00	
	00000987	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		19.000,00
	00000988	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		190.786,31

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

[Handwritten signatures and initials]

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000 Folha: 0039

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO		
	00000989	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		15.530,74		
	00000990	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		100.786,18		
	00000991	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		15.530,74		
	00000992	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		105,00		
	00000993	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	100.786,18			
	00000994	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	15.530,74			
	00000996	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	104,13			
	00000997	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	16.463,93			
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							
00010 - Banco Itaú 26339-4							
	00000983	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,53			
	00000984	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	8.115,38			
	00000985	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		3.605,09		
	00000986	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		4.998,00		
	00000987	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	19.000,00			
	00000988	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	100.786,31			
	00000989	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	15.530,74			
	00000990	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	100.786,18			
	00000991	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	15.530,74			
	00000992	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	105,00			
	00000993	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		100.786,18		
	00000994	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		15.530,74		
	00000995	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25		
	00000996	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		104,13		
	00000997	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		16.463,93		
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA							
00022 - Aplicação Itaú 26339-4							
	00000984	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		8.115,38		
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS							
01852 - Despesas Bancarias							
	00000995	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25			
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS							
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras							
	00000983	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,53		
				15	LANCTOS	401.348,20	401.348,20
DATA : 30/05/2018							
00005 - CAIXA							
00006 - Caixa							
	00000976	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	32,51			
	00000977	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	260,11			
	00000978	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.949,36			
	00000979	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94			
	00000980	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.889,10			
	00000981	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	6,00			
	00000982	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.632,76			
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							
00010 - Banco Itaú 26339-4							
	00000976	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		32,51		
	00000977	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		260,11		
	00000978	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.949,36		
	00000979	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94		
	00000980	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.889,10		
	00000981	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		6,00		
	00000982	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		4.632,76		
				7	LANCTOS	9.852,78	9.852,78
DATA : 31/05/2018							
00005 - CAIXA							
00006 - Caixa							
	00000432	Venda no mês	00705	166.559,43			
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA							
00022 - Aplicação Itaú 26339-4							
	00002432	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	1.323,72			
00351 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS							
00352 - INSS.a Recolher							
	00000355	Vr. ref. salario familia neste mês	00467	95,13			
	00000356	Vr. descontado s/ folha neste mês	00467		1.021,33		
	00002468	INSS ora regularizado	01552		324,87		
00353 - FGTS a Recolher							
	00000358	Vr. ref. FGTS neste mês	01553		1.617,61		
00402 - OBRIGAÇÕES FISCAIS							
00403 - Simples a Recolher							
DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.							

Roncho

Dufl *Zza* *A* *Pa*

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0040

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
00410 - IRRF Retido s/Folha de Pagamento	00000433	VR. ref. Simples neste mês	00921		15.637,75
	00000357	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF	00467		208,58
00466 - SALARIOS A PAGAR					
00467 - Salarios a Pagar	00000354	Vr. ref. salario neste mês	01552		10.689,66
	00000355	Vr. ref. salario familia neste mês	00352		95,13
	00000356	Vr. descontado s/ folha neste mês	00352	1.021,33	
	00000357	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF	00410	208,58	
00704 - VENDAS DE MERCADORIAS					
00705 - Venda a Vista	0000432	Venda no mês	00006		166.559,43
00916 - IMPOSTOS E TAXAS INCID. S/VENDAS					
00921 - Simples	00000433	VR. ref. Simples neste mês	00403	15.637,75	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01552 - Salarios Ordenados e Outros	00000354	Vr. ref. salario neste mês	00467	10.689,66	
	00002468	INSS ora regularizado	00352	324,87	
01553 - FGTS	00000358	Vr. ref. FGTS neste mês	00353	1.617,61	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras	00002432	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00022		1.323,72
			9	LANCTOS	197.478,08
					197.478,08
			176	LANCTOS DO MES	1.971.772,84
					1.971.772,84

DATA : 01/06/2018

00005 - CAIXA

00006 - Caixa

	00001273	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	673,41	
	00001274	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	573,41	
	00001275	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	97,78	
	00002379	Nossa compra no dia cf. NF 62841 MCA Controles	00939		138,70
	00002383	Nossa compra no dia cf. NF 321072 MCA Controles	00939		271,01
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001272	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		7.802,75
	00001273	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	673,41	
	00001274	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	573,41	
	00001275	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	97,78	
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001272	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	7.802,75	
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00002379	Nossa compra no dia cf. NF 62841 MCA Controles	00006	138,70	
	00002383	Nossa compra no dia cf. NF 321072 MCA Controles	00006	271,01	
			6	LANCTOS	9.557,06
					9.557,06

DATA : 04/06/2018

00005 - CAIXA

00006 - Caixa

	00001267	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		8.669,55
	00001269	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	346,78	
	00001270	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	475,80	
	00001271	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	301,68	
	00002346	Nossa compra no dia cf. NF 15791 Sices Brasil	00939		192,96
	00002399	Nossa compra no dia cf. NF 15761 Sices Brasil	00939		192,96
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001264	Debito no dia cf. extrato	01852		71,05
	00001265	Debito no dia cf. extrato	01852		164,30
	00001266	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		99.421,32
	00001267	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	8.669,55	
	00001268	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00001269	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	346,78	
	00001270	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	475,80	
	00001271	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	301,68	
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001266	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	99.421,32	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

[Handwritten signatures and initials]

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0041

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00002346	Nossa compra no dia cf. NF 15791 Sices Brasil	00006	192,96	
	00002399	Nossa compra no dia cf. NF 15761 Sices Brasil	00006	192,96	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancárias					
	00001264	Debito no dia cf. extrato	00010	71,05	
	00001265	Debito no dia cf. extrato	00010	164,30	
	00001268	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
			10	LANCTOS	109.841,65
					109.841,65
DATA : 05/06/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001252	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	715,50	
	00001253	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.128,56	
	00001254	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	187,85	
	00001255	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.982,46	
	00001256	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.165,30	
	00001257	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	46,50	
	00001258	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	954,00	
	00001259	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	9.707,21	
	00001260	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.088,39	
	00001261	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.166,65	
	00001262	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00001263	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	108,06	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001250	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	7,52	
	00001251	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	17.656,35	
	00001252	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		715,50
	00001253	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		4.128,56
	00001254	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		187,85
	00001255	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.982,46
	00001256	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.165,30
	00001257	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		46,50
	00001258	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		954,00
	00001259	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		9.707,21
	00001260	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		4.088,39
	00001261	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.166,65
	00001262	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00001263	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		108,06
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001251	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		17.656,35
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001250	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		7,52
			14	LANCTOS	43.997,29
					43.997,29
DATA : 06/06/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000359	Pg. liquido folha ref. 05/2018	00467		9.554,89
	00001245	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		13.235,85
	00001246	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	15.000,00	
	00001247	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	15.000,00	
	00001248	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	142,86	
	00001249	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	863,55	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001242	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	7,88	
	00001243	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	18.015,00	
	00001244	Pg. a Cemig cf. conta	01563		252,32
	00001245	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	13.235,85	
	00001246	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		15.000,00
	00001247	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		15.000,00
	00001248	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		142,86
	00001249	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		863,55
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001243	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		18.015,00
00466 - SALARIOS A PAGAR					
DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.					

Ronald's
[Handwritten signatures]

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0042

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
00467 - Salarios a Pagar	00000359	Pg. liquido folha ref. 05/2018	00006	9.554,89	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01563 - Energia Eletrica	00001244	Pg. a Cemig cf. conta	00010	252,32	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras	00001242	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		7,88
			9	LANCTOS	72.072,35
					72.072,35
DATA : 07/06/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001239	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	605,29	
	00001240	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	18,00	
	00001241	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	5.420,77	
	00002385	Nossa compra no dia cf. NF 102235 Loja Eletrica	00939		213,74
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001236	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	3,16	
	00001237	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	6.901,14	
	00001238	Nosso recolhimento FGTS ref. 05/2018	00353		860,24
	00001239	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		605,00
	00001240	Saque efetuado no dia conforme extrato	00005		18,00
	00001241	Saque efetuado no dia conforme extrato	00005		5.420,77
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001237	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		6.901,14
00351 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
00353 - FGTS a Recolher					
	00001238	Nosso recolhimento FGTS ref. 05/2018	00010	860,24	
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00002385	Nossa compra no dia cf. NF 102235 Loja Eletrica	00006	213,74	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001236	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		3,16
			7	LANCTOS	14.022,34
					14.022,34
DATA : 08/06/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001232	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		15.445,63
	00001234	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	156,81	
	00001235	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	19.833,45	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001230	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	2,17	
	00001231	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	4.547,71	
	00001232	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	15.445,63	
	00001233	Debito no dia cf. extrato	01852		5,00
	00001234	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		156,81
	00001235	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		19.833,45
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001231	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		4.547,71
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancarias					
	00001233	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001230	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		2,17
			6	LANCTOS	39.991,02
					39.991,02
DATA : 11/06/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001218	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	194,44	
	00001219	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		303,94
	00001220	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		216,53
	00001222	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	5.000,00	
	00001223	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	7.639,81	
	00001224	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	6.505,92	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

[Handwritten signatures and initials]

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0043

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00001225	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	300,00	
	00001226	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	661,80	
	00001228	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	170,00	
	00001229	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	263,45	
	00002400	Nossa compra no dia cf. NF 16074 Sices Brasil	00939		9.407,21
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001216	Rendimento s/aplicação financeira cf. extrato	01883	9,90	
	00001217	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	20.680,30	
	00001218	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		194,44
	00001219	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	303,94	
	00001220	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	216,53	
	00001221	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00001222	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		5.000,00
	00001223	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		7.639,81
	00001224	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		6.505,92
	00001225	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		300,00
	00001226	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		661,80
	00001227	Pg. despesa com condominio cf. fatura	01578		470,00
	00001228	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		170,00
	00001229	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		263,45
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001217	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		20.680,30
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00002400	Nossa compra no dia cf. NF 16074 Sices Brasil	00006	9.407,21	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01578 - Despesa com Condominio					
	00001227	Pg. despesa com condominio cf. fatura	00010	470,00	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancárias					
	00001221	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001216	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		9,90
DATA : 13/06/2018			15	LANCTOS	51.828,55
00005 - CAIXA					51.828,55
00006 - Caixa					
	00001210	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		1.366,08
	00001212	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	21,00	
	00001213	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	18,00	
	00001214	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	29,00	
	00001215	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	397,20	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001209	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		895,63
	00001210	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	1.366,08	
	00001211	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00001212	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		21,00
	00001213	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		18,00
	00001214	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		29,00
	00001215	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		397,20
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001209	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	895,63	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancárias					
	00001211	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
DATA : 14/06/2018			7	LANCTOS	2.732,16
00005 - CAIXA					2.732,16
00006 - Caixa					
	00000484	Aquisição serviços cf. NF 201810029 Emerson Elias	01561		885,00
	00001203	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.605,09	
	00001204	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.998,00	
	00001205	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		8.603,09
	00001206	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		4.632,76
	00001207	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00001208	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

Ronalds

[Handwritten signatures]

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0044

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002334	Nossa compra no dia cf. NF 8256 Tecnominas	00939		94,90
	00002380	Nossa compra no dia cf. NF 63176 MCA Controles	00939		124,50
	00002386	Nossa compra no dia cf. NF 106595 Loja Eletrica	00939		729,16
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001201	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,09	
	00001202	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	165,79	
	00001203	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		3.605,09
	00001204	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		4.998,00
	00001205	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	8.603,09	
	00001206	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	4.632,76	
	00001207	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00001208	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001202	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		165,79
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00002334	Nossa compra no dia cf. NF 8256 Tecnominas	00006	94,90	
	00002380	Nossa compra no dia cf. NF 63176 MCA Controles	00006	124,50	
	00002386	Nossa compra no dia cf. NF 106595 Loja Eletrica	00006	729,16	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01561 - Servicos de Terceiros					
	00000484	Aquisição serviços cf. NF 201810029 Emerson Elias	00006	885,00	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001201	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,09
DATA : 15/06/2018			12	LANCOS	24.004,26
00005 - CAIXA					24.004,26
00006 - Caixa					
	00000491	Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	01804		49,16
	00000492	Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	01804		14,46
	00001186	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.297,05	
	00001187	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	8.183,51	
	00001198	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	400,00	
	00001199	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.955,31	
	00001200	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00002335	Nossa compra no dia cf. NF 8258 Tecnominas	00939		127,13
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001184	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	4,73	
	00001185	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	10.710,01	
	00001186	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		3.297,05
	00001187	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		8.183,51
	00001188	Nosso recolhimento INSS ref. 02/2018	00352		9,77
	00001189	Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	01804		239,23
	00001190	Nosso recolhimento INSS ref. 05/2018	00352		138,78
	00001191	Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	01804		41,00
	00001192	Nosso recolhimento INSS s/ folha cf. guia	01804		11,00
	00001193	Nosso recolhimento INSS ref. 03/2018	00352		30,75
	00001194	Nosso recolhimento FGTS ref. 03/2018	00353		22,36
	00001195	Nosso recolhimento FGTS ref. 04/2018 cf. guia	00353		100,93
	00001196	Nosso recolhimento FGTS ref. 02/2018	00353		7,10
	00001197	Nosso recolhimento FGTS ref. 05/2018	00353		757,37
	00001198	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		400,00
	00001199	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.955,31
	00001200	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00002405	Pg. multa e juros FGTS ref. 02/2018	01802		0,85
	00002406	Pg. multa e juros FGTS ref. 03/2018	01802		2,57
	00002411	Pg. multa e juros INSS ref. 02/2018	01802		2,14
	00002412	Pg. multa e juros INSS ref. 03/2018	01802		5,93
	00002413	Pg. multa e juros INSS ref. 05/2018	01802		13,26
	00002414	Pg. multa e juros IRRF s/ folha cf. guia	01802		2,61
	00002415	Pg. multa e juros IRRF s/ folha cf. guia	01802		22,91
	00002417	Pg. multa e juros IRRF s/ folha cf. guia	01802		7,96
	00002418	Pg. multa e juros FGTS ref. 04/2018	01802		11,10
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001185	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		10.710,01
00351 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
00352 - INSS a Recolher					
DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.					

[Handwritten signatures and initials]

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000 Folhã: 0045

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CÉDITO
	00001188	Nosso recolhimento INSS ref. 02/2018	00010	9,77	
	00001190	Nosso recolhimento INSS ref. 05/2018	00010	138,78	
	00001193	Nosso recolhimento INSS ref. 03/2018	00010	30,75	
00353 - FGTS a Recolher					
	00001194	Nosso recolhimento FGTS ref. 03/2018	00010	22,36	
	00001195	Nosso recolhimento FGTS ref. 04/2018 cf. guia	00010	100,93	
	00001196	Nosso recolhimento FGTS ref. 02/2018	00010	7,10	
	00001197	Nosso recolhimento FGTS ref. 05/2018	00010	757,37	
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00002335	Nossa compra no dia cf. NF 8258 Tecnominas	00006	127,13	
01801 - DESPESAS TRIBUTARIAS					
01802 - Multa e Juros					
	00002405	Pg. multa e juros FGTS ref. 02/2018	00010	0,85	
	00002406	Pg. multa e juros FGTS ref. 03/2018	00010	2,57	
	00002411	Pg. multa e juros INSS ref. 02/2018	00010	2,14	
	00002412	Pg. multa e juros INSS ref. 03/2018	00010	5,93	
	00002413	Pg. multa e juros INSS ref. 05/2018	00010	13,28	
	00002414	Pg. multa e juros IRRF s/ folha cf. guia	00010	2,61	
	00002415	Pg. multa e juros IRRF s/ folha cf. guia	00010	22,91	
	00002417	Pg. multa e juros IRRF s/ folha cf. guia	00010	7,96	
	00002418	Pg. multa e juros FGTS ref. 04/2018	00010	11,10	
01804 - IRRF					
	00000491	Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00006	49,16	
	00000492	Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00006	14,46	
	00001189	Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00010	239,23	
	00001191	Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00010	41,20	
	00001192	Nosso recolhimento INSS s/ folha cf. guia	00010	11,85	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicações Financeiras					
	00001184	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		4,73
			29	LANCTOS	26.252,99
					26.252,99
DATA : 18/06/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001182	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	104,13	
	00001183	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	22,00	
	00002401	Nossa compra no dia cf. NF 15357 Sices Brasil	00939		615.000,00
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001180	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,01	
	00001181	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	126,12	
	00001182	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		104,13
	00001183	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		22,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001181	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		126,12
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00002401	Nossa compra no dia cf. NF 16357 Sices Brasil	00006	615.000,00	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicações Financeiras					
	00001180	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,01
			5	LANCTOS	615.252,26
					615.252,26
DATA : 19/06/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001176	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	470,36	
	00001177	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		12.245,43
	00001178	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	44.217,89	
	00001179	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	6,95	
	00002381	Nossa compra no dia cf. NF 63280 MCA Controles	00939		5,20
	00002382	Nossa compra no dia cf. NF 63301MCA Controles	00939		283,00
	00002484	Pg. Multa e juros s/ Emprestimo a Jose Francisco Rezende Faria Dutra	01802		4.217,89
	00002497	Pg. Emprestimo a Jose Francisco Rezende Faria Dutra	00522		40.000,00
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001174	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	1,77	
	00001175	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	32.448,00	
	00001176	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		470,36
	00001177	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	12.245,43	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

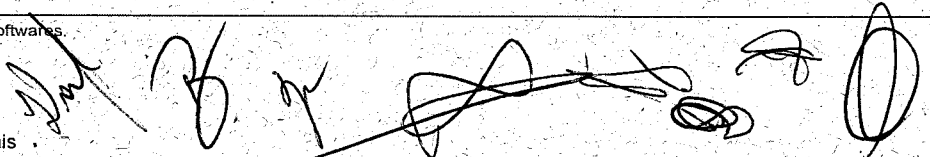
[Handwritten signatures and initials]

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0046

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00001178	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		44.217,89
	00001179	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		6,95
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001175	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		32.448,00
00521 - CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS					
00522 - José Francisco Rezende Faria Dutra					
	00002497	Pg. Empréstimo a José Francisco Rezende Faria Dutra	00006	40.000,00	
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00002381	Nossa compra no dia cf. NF 63280 MCA Controles	00006	5,20	
	00002382	Nossa compra no dia cf. NF 63301MCA Controles	00006	283,00	
01801 - DESPESAS TRIBUTARIAS					
01802 - Multa e Juros					
	00002494	Pg. Multa e juros s/ Empréstimo a José Francisco Rezende Faria Dutra	00006	4.217,89	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001174	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		1,77
			10	LANCTOS	133.896,49
					133.896,49
DATA : 20/06/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000453	Nosso recolhimento Simples ref. 05/2018	00403		15.514,44
	00001161	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		10.000,00
	00001163	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	340,26	
	00001164	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	467,21	
	00001166	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	52,70	
	00001169	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	25,00	
	00001171	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	15.514,44	
	00001172	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	868,39	
	00001173	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	17,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001159	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,63	
	00001160	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	10.964,17	
	00001161	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	10.000,00	
	00001162	Debito no dia cf. extrato	01852		10,50
	00001163	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	340,26	
	00001164	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	467,21	
	00001165	Nosso recolhimento INSS ref. 05/2018	00352	181,04	
	00001166	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	52,70	
	00001167	Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00410	208,58	
	00001168	Nosso recolhimento INSS ref. 05/2018	00352	931,25	
	00001169	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	25,00	
	00001170	Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	01804	2.348,42	
	00001171	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	15.514,44	
	00001172	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	868,39	
	00001173	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	17,00	
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001160	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		10.964,17
00351 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
00352 - INSS a Recolher					
	00001165	Nosso recolhimento INSS ref. 05/2018	00010	181,04	
	00001168	Nosso recolhimento INSS ref. 05/2018	00010	931,25	
00402 - OBRIGAÇÕES FISCAIS					
00403 - Simples a Recolher					
	00000453	Nosso recolhimento Simples ref. 05/2018	00006	15.514,44	
00410 - IRRF Retido s/Folha de Pagamento					
	00001167	Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00010	208,58	
01801 - DESPESAS TRIBUTARIAS					
01804 - IRRF					
	00001170	Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00010	2.348,42	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancarias					
	00001162	Debito no dia cf. extrato	00010	10,50	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001159	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,63
			16	LANCTOS	57.444,03
					57.444,03
DATA : 21/06/2018					
DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares					

Ronald

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0047

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO		
00005 - CAIXA							
00006 - Caixa							
	00001157	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	400,00			
	00001158	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94			
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							
00010 - Banco Itaú 26339-4							
	00001155	Rendimento s/aplicação financeira cf. extrato	01883	0,04			
	00001156	Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00022	482,90			
	00001157	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		400,00		
	00001158	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94		
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA							
00022 - Aplicação Itaú 26339-4							
	00001156	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		482,90		
01881 - RECEITAS.FINANCEIRAS							
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras							
	00001155	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,04		
				4	LANCTOS	965,88	965,88
DATA : 25/06/2018							
00005 - CAIXA							
00006 - Caixa							
	00001150	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		82,80		
	00001151	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	222,20			
	00001152	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	509,90			
	00001153	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	51,11			
	00001154	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.597,33			
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							
00010 - Banco Itaú 26339-4							
	00001148	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,33			
	00001149	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	5.297,40			
	00001150	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	82,80			
	00001151	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		222,20		
	00001152	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		509,90		
	00001153	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		51,11		
	00001154	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		4.597,33		
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA							
00022 - Aplicação Itaú 26339-4							
	00001149	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		5.297,40		
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS							
01883 - Rendimentos s/ Aplicações Financeiras							
	00001148	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,33		
				7	LANCTOS	10.761,07	10.761,07
DATA : 26/06/2018							
00005 - CAIXA							
00006 - Caixa							
	00001144	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.886,50			
	00001145	Nosso depósito no dia cf. extrato	00010		100.487,41		
	00001146	Nosso depósito no dia cf. extrato	00010		19.522,72		
	00001147	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	392,00			
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							
00010 - Banco Itaú 26339-4							
	00001144	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.886,50		
	00001145	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	100.487,41			
	00001146	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	19.522,72			
	00001147	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		392,00		
				4	LANCTOS	123.288,63	123.288,63
DATA : 27/06/2018							
00005 - CAIXA							
00006 - Caixa							
	00001134	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		8.669,54		
	00001136	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.632,76			
	00001137	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.766,03			
	00001138	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.500,00			
	00001139	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.469,30			
	00001140	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.490,54			
	00001141	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.490,54			
	00001142	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.363,60			
	00001143	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	484,00			
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							
00010 - Banco Itaú 26339-4							
	00001133	Aplicação financeira no dia cf. extrato	00022		16.238,97		
	00001134	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	8.669,54			

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares

Ronclb

[Handwritten signatures]

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 -Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0048

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00001135	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00001136	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		4.632,76
	00001137	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.766,03
	00001138	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.500,00
	00001139	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		3.469,30
	00001140	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		3.490,54
	00001141	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		3.490,54
	00001142	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.363,60
	00001143	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		484,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001133	Aplicação financeira no dia cf. extrato	00010	16.238,97	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancárias					
	00001135	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
			11	LANCTOS	48.110,53
DATA : 28/06/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001132	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.080,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001131	Aplicação financeira no dia cf. extrato	00022		84.880,00
	00001132	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.080,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001131	Aplicação financeira no dia cf. extrato	00010	84.880,18	
			2	LANCTOS	85.960,18
DATA : 29/06/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001128	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	409,71	
	00001129	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	24,00	
	00001130	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	15,00	
	00002387	Nossa compra no dia cf. NF 115189 Loja Elétrica	00939		321,59
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001126	Rendimento s/aplicação financeira cf. extrato	01883	0,04	
	00001127	Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00022	448,67	
	00001128	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		409,71
	00001129	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		24,00
	00001130	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		15,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001127	Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010		448,67
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00002387	Nossa compra no dia cf. NF 115189 Loja Elétrica	00006	321,59	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001126	Rendimento s/aplicação financeira cf. extrato	00010		0,04
			6	LANCTOS	1.219,01
DATA : 30/06/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000434	Venda no mês	00705	173.634,45	
	00000435	Serviços prestados no mês	00773	1.257,40	
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00002433	Rendimento s/aplicação financeira cf. extrato	01883	2,28	
00351 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
00352 - INSS a Recolher					
	00000361	Vr. ref. salario família neste mês	00467	95,13	
	00000362	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS	00467		1.214,37
00353 - FGTS a Recolher					
	00000364	Vr. ref. FGTS neste mês	01553		1.104,00
00402 - OBRIGAÇÕES FISCAIS					
00403 - Simples a Recolher					
	00000436	VR ref. Simples neste mês	00921		10.588,55
00410 - IRRF Retido s/Folha de Pagamento					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000 Folha: 0049

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000363	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF	00467		920,17
00466 - SALARIOS A PAGAR					
00467 - Salários a Pagar					
	00000360	Vr. ref. salario neste mês	01552		13.811,47
	00000361	Vr. ref. salario familia neste mês	00352		95,13
	00000362	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS	00352	1.214,37	
	00000363	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF	00410	920,17	
00704 - VENDAS DE MERCADORIAS					
00705 - Venda a Vista					
	00000434	Venda no mês	00006		173.634,45
00772 - SERVICOS PRESTADOS					
00773 - Servicos Prestados a Vista					
	00000435	Serviços prestados no mês	00006		1.257,40
00916 - IMPOSTOS E TAXAS INCID. S/VENDAS					
00921 - Simples					
	00000436	VR, ref. Simples neste mês	00403	10.588,55	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01552 - Salários Ordenados e Outros					
	00000360	Vr. ref. salario neste mês	00467	13.811,47	
01553 - FGTS					
	00000364	Vr. ref. FGTS neste mês	00353	1.104,00	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00002433	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00022		2,28
			9	LANCTOS	202.627,82
			189	LANCTOS DO MES	1.673.825,57
					202.627,82
					1.673.825,57

DATA : 02/07/2018

00005 - CAIXA

00006 - Caixa

	00001428	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		1.257,40
	00001430	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	706,86	
	00001431	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	573,41	
	00001432	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.074,14	
	00001433	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	22,98	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itau 26339-4					
	00001426	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,99	
	00001427	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	3.381,65	
	00001428	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	1.257,40	
	00001429	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00001430	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		706,86
	00001431	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		573,41
	00001432	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.074,14
	00001433	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		22,98
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itau 26339-4					
	00001427	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		3.381,65
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancarias					
	00001429	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001426	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,99
			8	LANCTOS	8.022,68
					8.022,68

DATA : 03/07/2018

00005 - CAIXA

00006 - Caixa

	00001419	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.724,00	
	00001420	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		14.091,81
	00001421	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		3.595,85
	00001422	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		3.724,00
	00001423	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		27,00
	00001424	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	749,70	
	00001425	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	169,99	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itau 26339-4					
	00001417	Debito no dia cf. extrato	01852		50,75
	00001418	Debito no dia cf. extrato	01852		164,30
	00001419	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		3.724,00
	00001420	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	14.091,81	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

[Handwritten signatures and initials]



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0050

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00001421	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	3.596,85	
	00001422	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	3.724,00	
	00001423	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	27,00	
	00001424	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		749,70
	00001425	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		169,99
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancarias					
	00001417	Debito no dia cf. extrato	00010	50,75	
	00001418	Debito no dia cf. extrato	00010	164,30	
			9	LANCTOS	26.298,40
					26.298,40
DATA: 04/07/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000282	Aquisição serviços cf. NF 201863 MM Araujo	01561		450,00
	00001412	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		11.500,00
	00001413	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	22.131,83	
	00001414	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	192,96	
	00001415	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.029,70	
	00001416	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	8.600,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001410	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	1,10	
	00001411	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	2.615,07	
	00001412	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	11.500,00	
	00001413	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		22.131,83
	00001414	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		192,96
	00001415	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.029,70
	00001416	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		8.600,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001411	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		2.615,07
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01561 - Servicos de Terceiros					
	00000282	Aquisição serviços cf. NF 201863 MM Araujo	00006	450,00	
01681 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001410	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		1,10
			8	LANCTOS	46.520,66
					46.520,66

DATA: 05/07/2018

00005 - CAIXA

00006 - Caixa

	00001398	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		3.724,00
	00001399	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		8.600,00
	00001400	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		1.029,70
	00001401	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	83,77	
	00001402	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	32.266,84	
	00001403	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.035,30	
	00001404	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	213,74	
	00001405	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	5.554,26	
	00001406	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.278,89	
	00001407	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	954,00	
	00001408	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	15.328,90	
	00002384	Nossa compra no dia cf. NF 100762 Loja Eletrica	00939		169,99
	00002493	Pg. Multa e juros s/ Empresstimo a Jose Francisco Rezende Faria Dutra	01802		1.142,60
	00002498	Pg. Empresstimo a Jose Francisco Rezernde Faria Dutra	00522		10.000,00
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001396	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	23,14	
	00001397	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	52.849,49	
	00001398	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	3.724,00	
	00001399	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	8.600,00	
	00001400	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	1.029,70	
	00001401	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		83,77
	00001402	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		32.266,84
	00001403	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.035,30
	00001404	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		213,74
	00001405	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		5.554,26
	00001406	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.278,89
	00001407	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		954,00
	00001408	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		15.328,90
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
 OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0051

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
00022 - Aplicação Itaú 26339-4	00001397	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		52.849,49
00521 - CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS					
00522 - José Francisco Rezende Faria Dutra	00002498	Pg. Emprestimo a Jose Francisco Rezende Faria Dutra	00006	10.000,00	
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista	00002384	Nossa compra no dia cf. NF 100762 Loja Eletrica	00006	169,99	
01801 - DESPESAS TRIBUTARIAS					
01802 - Multa e Juros	00002493	Pg. Multa e juros s/ Emprestimo a Jose Francisco Rezende Faria Dutra	00006	1.142,60	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras	00001396	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		23,14
			16	LANCTOS	136.254,62
DATA : 06/07/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000365	Pg. liquido folha ref. 06/2018	00467		11.772,09
	00001393	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		15.132,39
	00001395	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001392	Pg. a Cemig cf. conta	01563		343,63
	00001393	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	15.132,39	
	00001394	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00001395	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
00466 - SALARIOS A PAGAR					
00467 - Salários a Pagar					
	00000365	Pg. liquido folha ref. 06/2018	00006	11.772,09	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01563 - Energia Eletrica					
	00001392	Pg. a Cemig cf. conta	00010	343,63	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancarias					
	00001394	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
			5	LANCTOS	27.336,30
DATA : 09/07/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001387	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	315,32	
	00001388	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	25.254,21	
	00001390	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.143,14	
	00001391	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	911,65	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001385	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	3,10	
	00001386	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	6.514,02	
	00001387	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		315,32
	00001388	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		25.254,21
	00001389	Nosso recolhimento FGTS ref. 06/2018	00353		1.104,00
	00001390	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.143,14
	00001391	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		911,65
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001386	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		6.514,02
00351 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
00353 - FGTS a Recolher					
	00001389	Nosso recolhimento FGTS ref. 06/2018	00010	1.104,00	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001385	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		3,10
			7	LANCTOS	35.245,44
DATA : 10/07/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001378	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	230,41	
	00001379	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	432,35	
	00001381	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.584,67	
	00001382	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	300,00	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

Ronald

[Handwritten signatures and initials]



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0052

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00001383	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	885,00	
	00001384	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.165,68	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001376	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	3,50	
	00001377	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	7.064,61	
	00001378	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		230,41
	00001379	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		432,35
	00001380	Pg. despesa com condominio cf. fatura	01578		470,00
	00001381	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		3.584,67
	00001382	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		300,00
	00001383	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		885,00
	00001384	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.165,68
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001377	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		7.064,61
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01578 - Despesa com Condomínio					
	00001380	Pg. despesa com condominio cf. fatura	00010	470,00	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001376	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		3,50
			9	LANCTOS	14.136,22
					14.136,22
DATA : 11/07/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000283	Aquisição serviços cf. NF 2018203 O Rei da Suspensap	01561		380,00
	00001372	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	715,50	
	00001373	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	650,00	
	00001374	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	7.639,80	
	00001375	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	92,67	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001370	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	4,67	
	00001371	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	9.093,30	
	00001372	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		715,50
	00001373	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		650,00
	00001374	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		7.639,80
	00001375	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		92,67
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001371	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		9.093,30
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01561 - Serviços de Terceiros					
	00000283	Aquisição serviços cf. NF 2018203 O Rei da Suspensap	00006	380,00	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001370	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		4,67
			7	LANCTOS	18.575,94
					18.575,94
DATA : 12/07/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001365	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		964,10
	00001366	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	22,00	
	00001367	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	14,00	
	00001368	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	14,00	
	00001369	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	14,01	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001364	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		900,09
	00001365	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	964,10	
	00001366	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		22,00
	00001367	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		14,00
	00001368	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		14,00
	00001369	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		14,01
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001364	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	900,09	
			6	LANCTOS	1.928,20
					1.928,20

DATA : 13/07/2018

00005 - CAIXA

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

Handwritten signatures and initials:
 Ronelb
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000 Folha: 0053

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
00006 - Caixa	00001355	Nosso depósito no dia cf. extrato	00010		26,52
	00001356	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	513,70	
	00001357	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	117,11	
	00001358	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00001359	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	450,00	
	00001360	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	729,88	
	00001361	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	124,79	
	00001362	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.719,31	
	00001363	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	955,76	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4	00001353	Rendimento s/aplicação financeira cf. extrato	01883	2,58	
	00001354	Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00022	4.664,39	
	00001355	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	26,52	
	00001356	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		513,70
	00001357	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		117,11
	00001358	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00001359	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		450,00
	00001360	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		729,88
	00001361	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		124,79
	00001362	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.719,31
	00001363	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		955,76
00021 - APLICAÇÕES LÍQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4	00001354	Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010		4.664,39
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	00001353	Rendimento s/aplicação financeira cf. extrato	00010		2,58
			11	LANCTOS	9.386,98
					9.386,98
DATA : 16/07/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001351	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.955,31	
	00001352	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.665,23	
	00002337	Nossa compra no dia cf. NF 8353 Tecnominas	00939		548,20
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4	00001349	Rendimento s/aplicação financeira cf. extrato	01883	3,20	
	00001350	Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00022	5.617,34	
	00001351	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.955,31
	00001352	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		3.665,23
00021 - APLICAÇÕES LÍQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4	00001350	Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010		5.617,34
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista	00002337	Nossa compra no dia cf. NF 8353 Tecnominas	00006	548,20	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	00001349	Rendimento s/aplicação financeira cf. extrato	00010		3,20
			5	LANCTOS	11.789,28
					11.789,28
DATA : 17/07/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001344	Nosso depósito no dia cf. extrato	00010		288,08
	00001345	Nosso depósito no dia cf. extrato	00010		304,75
	00001346	Nosso depósito no dia cf. extrato	00010		15.000,00
	00001348	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	283,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4	00001343	Rendimento s/aplicação financeira cf. extrato	01883	0,17	
	00001344	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	288,08	
	00001345	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	304,75	
	00001346	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	15.000,00	
	00001347	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00001348	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		283,00
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancárias	00001347	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	

Ronald

[Handwritten signatures]

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0054

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras	00001343	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,17
			6	LANCTOS	15.881,25
					15.881,25
DATA : 18/07/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001342	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	390,00	
	00002349	Nossa compra no dia cf. NF 882092 Loja Eletrica	00939		522,80
	00002350	Nossa compra no dia cf. NF 882281 Loja Eletrica	00939		42,82
	00002404	Nossa compra no dia cf. NF 40836 Coyote Hardware	00939		117,11
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001342	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		390,00
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00002349	Nossa compra no dia cf. NF 882092 Loja Eletrica	00006	522,80	
	00002350	Nossa compra no dia cf. NF 882281 Loja Eletrica	00006	42,82	
	00002404	Nossa compra no dia cf. NF 40836 Coyote Hardware	00006	117,11	
			4	LANCTOS	1.072,73
					1.072,73
DATA : 19/07/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001340	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	5.150,28	
	00001341	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	5.170,00	
	00002388	Nossa compra no dia cf. NF 9970 Solaris Equip.	00939		28.916,83
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001339	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		4.594,47
	00001340	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		5.150,28
	00001341	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		5.170,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001339	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	4.594,47	
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00002388	Nossa compra no dia cf. NF 9970 Solaris Equip.	00006	28.916,83	
			4	LANCTOS	43.831,58
					43.831,58
DATA : 20/07/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000456	Nosso recolhimento Simples ref. 06/2018	00403		10.356,07
	00000457	Nosso recolhimento Simples ref. 06/2018	00403		232,48
	00000458	Pg. multa e juros Simples ref. 06/2018	01802		52,50
	00000468	Pg. multa e juros Simples ref. 08/2018	01802		480,15
	00001333	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		69.000,00
	00001334	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.584,67	
	00001335	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.007,10	
	00001337	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	10.408,77	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001332	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		51.960,09
	00001333	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	69.000,00	
	00001334	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		3.584,67
	00001335	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.007,10
	00001336	Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	01804		920,17
	00001337	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		10.408,77
	00001338	Nosso recolhimento INSS ref. 06/2018	00352		1.119,20
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001332	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	51.960,09	
00351 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
00352 - INSS a Recolher					
	00001338	Nosso recolhimento INSS ref. 06/2018	00010	1.119,20	
00402 - OBRIGAÇÕES FISCAIS					
00403 - Simples a Recolher					
	00000456	Nosso recolhimento Simples ref. 06/2018	00006	10.356,07	
	00000457	Nosso recolhimento Simples ref. 06/2018	00006	232,48	
01801 - DESPESAS TRIBUTARIAS					
01802 - Multa e Juros					
	00000458	Pg. multa e juros Simples ref. 06/2018	00006	52,50	
	00000468	Pg. multa e juros Simples ref. 08/2018	00006	480,15	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

Ronald
Daf
[Handwritten signatures]

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30.- Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000 Folha: 0055

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
01804 - IRRF					
	00001336	Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00010	920,17	
			11 LANCITOS	149.121,20	149.121,20
DATA : 23/07/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000471	Aquisição serviços cf. NF 2018/480 Plugar Informações	01561		349,75
	00001327	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.886,50	
	00001328	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		9.828,68
	00001329	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		2.886,50
	00001330	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	18,00	
	00001331	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	20,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001325	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,03	
	00001326	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	37,97	
	00001327	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.886,50
	00001328	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	9.828,68	
	00001329	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	2.886,50	
	00001330	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		18,00
	00001331	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		20,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001326	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		37,97
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01561 - Serviços de Terceiros					
	00000471	Aquisição serviços cf. NF 2018/480 Plugar Informações	00006	349,75	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001325	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,03
			8 LANCITOS	16.027,43	16.027,43
DATA : 24/07/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001311	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		19.071,93
	00001312	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		6.575,57
	00001313	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		16.714,33
	00001314	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		10.331,60
	00001315	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		6.503,30
	00001316	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		797,50
	00001317	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		2.529,32
	00001318	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00001319	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	6.684,00	
	00001320	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	78,40	
	00001321	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	6,95	
	00001322	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.490,54	
	00001323	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.363,60	
	00001324	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	484,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001311	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	19.071,93	
	00001312	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	6.575,57	
	00001313	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	16.714,33	
	00001314	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	10.331,60	
	00001315	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	6.503,30	
	00001316	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	797,50	
	00001317	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	2.529,32	
	00001318	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00001319	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		6.684,00
	00001320	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		78,40
	00001321	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		6,95
	00001322	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		3.490,54
	00001323	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.363,60
	00001324	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		484,00
			14 LANCITOS	75.713,98	75.713,98
DATA : 25/07/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001300	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		13.932,14
	00001301	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		1.097,47
	00001302	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		1.539,30

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

Ronald

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0056

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00001303	Nosso depósito no dia cf. extrato	00010		421,85
	00001304	Nosso depósito no dia cf. extrato	00010		9,00
	00001305	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	456,37	
	00001306	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	126,50	
	00001307	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	18,00	
	00001308	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	15,00	
	00001309	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.905,67	
	00001310	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.389,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001299	Aplicação financeira no dia cf. extrato	00022		6.444,37
	00001300	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	13.932,14	
	00001301	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	4.097,47	
	00001302	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	1.539,30	
	00001303	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	421,85	
	00001304	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	9,00	
	00001305	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		456,37
	00001306	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		126,50
	00001307	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		18,00
	00001308	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		15,00
	00001309	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.905,67
	00001310	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		4.389,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001299	Aplicação financeira no dia cf. extrato	00010	6.444,37	
			12	LANCTOS	33.354,67
					33.354,67
DATA : 26/07/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000284	Aquisição serviços cf. NF 2018164004 Cons. Otim	01561		1,25
	00001293	Nosso depósito no dia cf. extrato	00010		1.905,67
	00001294	Nosso depósito no dia cf. extrato	00010		4.389,00
	00001295	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	153.750,00	
	00001296	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	6.865,73	
	00001297	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	381,00	
	00001298	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	442,60	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001291	Rendimento s/aplicação financeira cf. extrato	01883	13,19	
	00001292	Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00022	89.324,82	
	00001293	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	1.905,67	
	00001294	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	4.389,00	
	00001295	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		153.750,00
	00001296	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		6.865,73
	00001297	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		381,00
	00001298	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		442,60
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001292	Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010		89.324,82
01561 - DESPESAS COMERCIAIS					
01561 - Serviços de Terceiros					
	00000284	Aquisição serviços cf. NF 2018164004 Cons. Otim	00006	1,25	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicações Financeiras					
	00001291	Rendimento s/aplicação financeira cf. extrato	00010		13,19
			9	LANCTOS	257.073,26
					257.073,26
DATA : 27/07/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000285	Aquisição serviços cf. NF 2018182293 Cons. Operac. Tr	01561		4,52
	00001287	Nosso depósito no dia cf. extrato	00010		5.197,53
	00001288	Nosso depósito no dia cf. extrato	00010		442,60
	00001289	Nosso depósito no dia cf. extrato	00010		381,00
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001287	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	5.197,53	
	00001288	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	442,60	
	00001289	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	381,00	
	00001290	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
01561 - DESPESAS COMERCIAIS					
01561 - Serviços de Terceiros					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

Roncho

[Handwritten signatures and initials]

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0057

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	0000285	Aquisição serviços cf. NF 2018182293 Cons. Operac. Tr	00006	4,52	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancárias	00001290	Débito no dia cf. extrato	00010	5,25	
			5	LANCTOS	6.030,90
					6.030,90
DATA : 30/07/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa	00001280	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		34.950,02
	00001281	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		4.922,00
	00001282	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	548,20	
	00001283	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.050,00	
	00001284	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	322,55	
	00001285	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	381,00	
	00001286	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	442,60	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4	00001279	Aplicação financeira no dia cf. extrato	00022		38.769,75
	00001280	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	34.950,02	
	00001281	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	4.922,00	
	00001282	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		548,20
	00001283	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.050,00
	00001284	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		322,55
	00001285	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		381,00
	00001286	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		442,60
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4	00001279	Aplicação financeira no dia cf. extrato	00010	38.769,75	
			8	LANCTOS	81.386,12
					81.386,12
DATA : 31/07/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa	00000437	Venda no mês	00705	5.270,81	
	00001276	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		180.000,00
	00001278	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	124,90	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4	00001276	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	180.000,00	
	00001277	Débito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00001278	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		124,90
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4	00002434	Perda s/aplicação financeira cf. extrato	01855		283,24
00351 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
00352 - INSS a Recolher	00000367	Vr. ref. salario familia neste mês	00467	31,71	
	00000368	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS	00467		1.234,44
	00002439	Nossa contribuição s/ folha neste mês	01556		3.272,92
00353 - FGTS a Recolher	00000370	Vr. ref. FGTS neste mês	01553		1.138,40
00402 - OBRIGAÇÕES FISCAIS					
00403 - Simples a Recolher	00000438	Vr. ref. Simples neste mês	00921		308,35
00410 - IRRF Retido s/Folha de Pagamento	00000369	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF	00467		941,30
00466 - SALARIOS A PAGAR					
00467 - Salários a Pagar	00000366	Vr. ref. salario neste mês	01552		15.187,03
	00000367	Vr. ref. salario familia neste mês	00352		31,71
	00000368	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS	00352	1.234,44	
	00000369	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF	00410	941,30	
00704 - VENDAS DE MERCADORIAS					
00705 - Venda a Vista	00000437	Venda no mês	00006		5.270,81
00916 - IMPOSTOS E TAXAS INCID. S/VENDAS					
00921 - Simples	00000438	Vr. ref. Simples neste mês	00403	308,35	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01552 - Salários Ordenados e Outros	00000366	Vr. ref. salario neste mês	00467	15.187,03	
01553 - FGTS					
DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.					

Pondah

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0058

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
01556 - Contribuição Previdenciária	00000370	Vr. ref. FGTS neste mês	00353	1.138,40	
	00002439	Nossa contribuição s/ folha neste mês	00352	3.272,92	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancárias	00001277	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
01855 - Perdas com Aplicações Financeiras	00002434	Perda s/aplicacao financeira cf. extrato	00022	283,24	
			12 LANCOS	207.798,35	207.798,35
			184 LANCOS DO MES	1.222.786,19	1.222.786,19

DATA : 01/08/2018

00005 - CAIXA

00006 - Caixa

	00000173	Nossa compra no dia cf. NFE : 000008312 TECNOMINAS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	00939		113,70
	00000174	Nossa compra no dia cf. NFE : 000017772 KIMARKI TRANSFORMADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00939		10.302,44
	00000175	Nossa compra no dia cf. NFE : 000008353 TECNOMINAS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	00939		548,20
	00000176	Nossa compra no dia cf. NFE : 000018173 SICES BRASIL LTDA	00939		17.167,60
	00000177	Nossa compra no dia cf. NFE : 000008393 TECNOMINAS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	00939		78,31
	00000178	Nossa compra no dia cf. NFE : 000001708 FABRITELHAS IND COM E SERVICOS LTDA	00939		49,98
	00000179	Nossa compra no dia cf. NFE : 000017311 SICES BRASIL LTDA	00939		73.772,77
	00000180	Nossa compra no dia cf. NFE : 000017040 SICES BRASIL LTDA	00939		15.324,43
	00000181	Nossa compra no dia cf. CTE : 000052274 RODONASÀ CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - ME	00980		390,00
	00000182	Nossa compra no dia cf. NFE : 000017234 SICES BRASIL LTDA	00939		300,00
	00001609	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.583,79	
	00001610	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	706,86	
	00001611	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.750,00	
	00001612	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	616,13	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001608	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		178.586,87
	00001609	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	2.583,79	
	00001610	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	706,86	
	00001611	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	1.750,00	
	00001612	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	616,13	
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001608	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	178.586,87	
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00000173	Nossa compra no dia cf. NFE : 000008312 TECNOMINAS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	00006	113,70	
	00000174	Nossa compra no dia cf. NFE : 000017772 KIMARKI TRANSFORMADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00006	10.302,44	
	00000175	Nossa compra no dia cf. NFE : 000008353 TECNOMINAS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	00006	548,20	
	00000176	Nossa compra no dia cf. NFE : 000018173 SICES BRASIL LTDA	00006	17.167,60	
	00000177	Nossa compra no dia cf. NFE : 000008393 TECNOMINAS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	00006	78,31	
	00000178	Nossa compra no dia cf. NFE : 000001708 FABRITELHAS IND COM E SERVICOS LTDA	00006	49,98	
	00000179	Nossa compra no dia cf. NFE : 000017311 SICES BRASIL LTDA	00006	73.772,77	
	00000180	Nossa compra no dia cf. NFE : 000017040 SICES BRASIL LTDA	00006	15.324,43	
	00000182	Nossa compra no dia cf. NFE : 000017234 SICES BRASIL LTDA	00006	300,00	
00979 - FRETES					
00980 - Fretes a Vista					
	00000181	Nossa compra no dia cf. CTE : 000052274 RODONASA CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - ME	00006	390,00	
			15 LANCOS	302.291,08	302.291,08

DATA : 02/08/2018

00005 - CAIXA

00006 - Caixa

	00000183	Nossa compra no dia cf. NFE : 000183126 Bunzi Equipamentos para Proteção Individual Ltda	01562		
	00001603	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	147,66	
	00001604	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	16.200,00	
	00001605	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	78,31	
	00001606	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	392,00	
	00001607	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	511,32	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					

DECTA ASSESSÓRIA LTDA / Mastermaq Softwares.

[Handwritten signatures and initials]



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

IFSULDEMINAS
Folha nº: 1309/C

IFSULDEMINAS
Folha nº: 1302/9

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terézinha, 183 LOJA-30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0059

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00001599	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	8,40	
	00001600	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	17.649,79	
	00001601	Debito no dia cf. extrato	01852		164,60
	00001602	Debito no dia cf. extrato	01852		164,30
	00001603	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		147,66
	00001604	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		16.200,00
	00001605	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		78,31
	00001606	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		392,00
	00001607	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		511,32
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001600	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		17.649,79
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01562 - Materiais Auxiliares e de Consumo					
	00000183	Nossa compra no dia cf. NFE : 000183126 Bunzl Equipamentos para Protecao Individual Ltda	00006	511,32	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancarias					
	00001601	Debito no dia cf. extrato	00010	164,60	
	00001602	Debito no dia cf. extrato	00010	164,30	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001599	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		8,40
			10 - LANCTOS	35.827,70	35.827,70

DATA : 03/08/2018

00005 - CAIXA

00006 - Caixa

	00001585	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		15.132,39
	00001587	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	250,00	
	00001588	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.285,20	
	00001589	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	955,00	
	00001590	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.218,00	
	00001591	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.590,25	
	00001592	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	715,50	
	00001593	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.050,00	
	00001594	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.046,00	
	00001595	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	5.363,55	
	00001596	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.262,00	
	00001597	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.492,93	
	00001598	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	962,33	

00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

00010 - Banco Itaú 26339-4

	00001583	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	2,58	
	00001584	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	18.612,23	
	00001585	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	15.132,39	
	00001586	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00001587	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	250,00	
	00001588	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	1.285,20	
	00001589	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	955,00	
	00001590	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	1.218,00	
	00001591	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	1.590,25	
	00001592	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	715,50	
	00001593	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	4.050,00	
	00001594	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	2.046,00	
	00001595	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	5.363,55	
	00001596	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	2.262,00	
	00001597	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	1.492,93	
	00001598	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	962,33	

00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA

00022 - Aplicação Itaú 26339-4

	00001584	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		18.612,23
--	----------	---	-------	--	-----------

01851 - DESPESAS FINANCEIRAS

01852 - Despesas Bancarias

	00001586	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
--	----------	---------------------------	-------	------	--

01881 - RECEITAS FINANCEIRAS

01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras

	00001583	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		2,58
--	----------	---	-------	--	------

DATA : 06/08/2018

00005 - CAIXA

00006 - Caixa

			16 - LANCTOS	55.943,21	55.943,21
--	--	--	--------------	-----------	-----------

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

Ronald
[Handwritten signatures]

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0060

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00000371	Pg. liquido folha ref. 07/2018	00467		13.043,00
	00001576	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	35,24	
	00001578	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	6.264,58	
	00001579	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	315,00	
	00001580	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	749,70	
	00001581	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	9,01	
	00001582	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	9,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001576	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	35,24	
	00001577	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022	4.168,66	
	00001578	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	6.264,58	
	00001579	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	315,00	
	00001580	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	749,70	
	00001581	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	9,01	
	00001582	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	9,00	
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001577	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	4.168,66	
00466 - SALARIOS A PAGAR					
00467 - Salarios a Pagar					
	00000371	Pg. liquido folha ref. 07/2018	00006	13.043,00	
			8	LANCTOS	24.594,19
					24.594,1
DATA : 07/08/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000184	Nossa compra no dia cf. NFE : 000005931 W3 UNIFORMES LTDA	01562		1.499,40
	00001573	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	513,14	
	00001574	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	91.923,27	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001571	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	1,57	
	00001572	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	93.573,24	
	00001573	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		513,14
	00001574	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		91.923,27
	00001575	Nosso recolhimento FGTS ref. 07/2018	00353		1.138,40
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001572	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		93.573,24
00351 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
00353 - FGTS a Recolher					
	00001575	Nosso recolhimento FGTS ref. 07/2018	00010	1.138,40	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01562 - Materiais Auxiliares e de Consumo					
	00000184	Nossa compra no dia cf. NFE : 000005931 W3 UNIFORMES LTDA	00006	1.499,40	
01881 - RECÉITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001571	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		1,57
			6	LANCTOS	188.649,02
					188.649,0
DATA : 08/08/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001565	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		297,79
	00001567	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	199,00	
	00001568	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	223,77	
	00001569	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	60,99	
	00001570	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	778,05	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001563	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,01	
	00001564	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	1.068,05	
	00001565	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	297,79	
	00001566	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00001567	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		199,00
	00001568	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		223,77
	00001569	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		60,99
	00001570	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		778,05
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001564	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		1.068,05
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0061

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
01852 - Despesas Bancárias	00001566	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras	00001563	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,01
DATA: 09/08/2018			8	LANCTOS	2.632,91
00005 - CAIXA					2.632,91
00006 - Caixa					
	00000286	Aquisição serviços cf. NF 201871 MM Araujo	01561		2.000,00
	00001558	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	32.612,05	
	00001559	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.000,00	
	00001560	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.714,52	
	00001562	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	31,23	
	00002492	Pg. Multa e juros s/ Empresstimo a Jose Francisco Rezende Faria Dutra	01802		2.006,76
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001566	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,32	
	00001567	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	51.258,69	
	00001558	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		32.612,05
	00001559	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.000,00
	00001560	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.714,52
	00001561	Pg. Empresstimo a Jose Francisco Rezende Faria Dutra	00522		15.000,00
	00001562	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		31,23
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001557	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		51.258,69
00521 - CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS					
00522 - José Francisco Rezende Faria Dutra					
	00001561	Pg. Empresstimo a Jose Francisco Rezende Faria Dutra	00010	15.000,00	
01551 - DESPESAS COMÉRCIAIS					
01561 - Serviços de Terceiros					
	00000286	Aquisição serviços cf. NF 201871 MM Araujo	00006	2.000,00	
01801 - DESPESAS TRIBUTARIAS					
01802 - Multa e Juros					
	00002492	Pg. Multa e juros s/ Empresstimo a Jose Francisco Rezende Faria Dutra	00006	2.006,76	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001556	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,32
DATA: 10/08/2018			9	LANCTOS	106.623,57
00005 - CAIXA					106.623,57
00006 - Caixa					
	00000185	Nossa compra no dia cf. 000300503 CLARO S.A.	01573		128,00
	00000186	Nossa compra no dia cf. 000025860 CLARO S.A.	01573		49,99
	00000187	Nossa compra no dia cf. 000005715 TELEFONICA BRASIL S.A.	01573		10,00
	00001547	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	194,99	
	00001548	Nosso depósito no dia cf. extrato	00010		22.000,00
	00001551	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	431,90	
	00001552	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.046,60	
	00001553	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	61,00	
	00001554	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	300,00	
	00001555	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	28,40	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001545	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,02	
	00001546	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	2.636,22	
	00001547	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		194,99
	00001548	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006		22.000,00
	00001549	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00001550	Pg. despesa com condominio cf. fatura	01578		470,00
	00001551	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		431,90
	00001552	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.046,60
	00001553	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		61,00
	00001554	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		300,00
	00001555	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		28,40
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001546	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		2.636,22
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01573 - Despesas com Comunicacao					

Ronald

[Handwritten signatures and marks]

DECTA ASSESSÓRIA LTDA / Masiermaq Softwares

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 -Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0062

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000185	Nossa compra no dia cf. : 000300503 CLARO S.A.	00006	128,00	
	00000186	Nossa compra no dia cf. : 000025860 CLARO S.A.	00006	49,99	
	00000187	Nossa compra no dia cf. : 0000057,15 TELEFONICA BRASIL S.A.	00006	10,00	
01578 - Despesa com Condomínio	00001550	Pg. despesa com condominio cf. fatura	00010	470,00	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancárias	00001549	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras	00001545	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,02
			14	LANCTOS	28.362,37
					28.362,37
DATA : 13/08/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001540	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		23.000,00
	00001542	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	650,00	
	00001543	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	5.000,00	
	00001544	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	70,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001539	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		12.557,63
	00001540	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	23.000,00	
	00001541	Lucro distribuido a Patrick Joabe de Sousa Ludtke	00267		25.820,47
	00001542	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	650,00	
	00001543	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		5.000,00
	00001544	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		70,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001539	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	12.557,63	
00266 - LUCRO DISTRIBUÍDO					
00267 - Patrick Joabe de Sousa Ludtke	00001541	Lucro distribuido a Patrick Joabe de Sousa Ludtke	00010	25.820,47	
			6	LANCTOS	67.098,10
					67.098,10
DATA : 16/08/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001534	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.955,31	
	00001535	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	16,40	
	00001536	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	114,47	
	00001537	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00001538	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	39,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001531	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883		0,05
	00001532	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	2.125,13	
	00001533	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	82,94	
	00001534	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.955,31
	00001535	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		16,
	00001536	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		114,
	00001537	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00001538	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		39,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001532	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		2.125,13
	00001533	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		82,94
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras	00001531	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,05
			8	LANCTOS	4.416,24
					4.416,24
DATA : 17/08/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000188	Nossa compra no dia cf. NFE : 000186637 Bunzl Equipamentos para Proteçao Individual Ltda	01562		298,40
	00001525	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.584,66	
	00001526	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	100,00	
	00001527	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	23.000,00	
	00001528	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.584,66	
	00001529	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	298,40	
	00001530	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2,60	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida: Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000
 Folha: 0063

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001523	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,77	
	00001524	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	30.569,55	
	00001525	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		3.584,66
	00001526	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		100,00
	00001527	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		23.000,00
	00001528	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		3.584,66
	00001529	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		298,40
	00001530	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2,60
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001524	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		30.569,55
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01562 - Materiais Auxiliares e de Consumo					
	00000186	Nossa compra no dia cf. NFE : 000186637. Bunzl Equipamentos para Protecao Individual Ltda	00006	298,40	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001523	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,77
			9	LANCTOS	61.439,04
					61.439,04
DATA : 20/08/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000189	Nossa compra no dia cf. NFE : 000065061 MCA Controles e Automacao Ltda	00939		19,90
	00000190	Nossa compra no dia cf. : 039525529 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	01563		35,24
	00000191	Nossa compra no dia cf. NFE : 000059424 MAGAZINE LUIZA S/A	01562		1.890,00
	00000459	Nosso recolhimento Simples ref. 07/2018	00403		308,35
	00000497	Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00410		920,17
	00001512	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		450.000,00
	00001513	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	400,00	
	00001514	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	157,11	
	00001515	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.757,25	
	00001516	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	15.315,80	
	00001517	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	28.599,82	
	00001519	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	52,70	
	00001520	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	308,35	
	00001521	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	920,17	
	00001522	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	19,90	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001511	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		400.266,17
	00001512	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	450.000,00	
	00001513	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		400,00
	00001514	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		157,11
	00001515	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.757,25
	00001516	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		15.315,80
	00001517	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		28.599,82
	00001518	Nosso recolhimento INSS ref. 07/2018	00352		1.202,73
	00001519	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		52,70
	00001520	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		308,35
	00001521	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		920,17
	00001522	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		19,90
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001511	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	400.266,17	
00351 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
00352 - INSS a Recolher					
	00001518	Nosso recolhimento INSS ref. 07/2018	00010	1.202,73	
00402 - OBRIGAÇÕES FISCAIS					
00403 - Simples a Recolher					
	00000459	Nosso recolhimento Simples ref. 07/2018	00006	308,35	
00410 - IRRF Retido s/Folha de Pagamento					
	00000497	Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00006	920,17	
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00000189	Nossa compra no dia cf. NFE : 000065061 MCA Controles e Automacao Ltda	00006	19,90	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01562 - Materiais Auxiliares e de Consumo					
	00000191	Nossa compra no dia cf. NFE : 000059424 MAGAZINE LUIZA S/A	00006	1.890,00	
01563 - Energia Eletrica					
	00000190	Nossa compra no dia cf. : 039525529 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00006	35,24	

Roulet

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0064

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO	
			17	LANCTOS	903.173,66	903.173,66
DATA : 21/08/2018						
00005 - CAIXA						
00006 - Caixa						
00000440		Serviços prestados no dia cf. NF 2018/4 Associação do residencial Gran Royale	00773	52.207,61		
00001502		Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		52.207,61	
00001503		Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		3.580,66	
00001504		Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		5.270,81	
00001506		Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.972,94		
00001507		Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	17.000,00		
00001508		Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.129,30		
00001509		Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	75.467,67		
00001510		Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	32,66		
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						
00010 - Banco Itaú 26339-4						
00001500		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	3,07		
00001501		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	86.780,34		
00001502		Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	52.207,61		
00001503		Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	3.580,66		
00001504		Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	5.270,81		
00001505		Debito no dia cf. extrato	01852		5,25	
00001506		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.972,94	
00001507		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		17.000,00	
00001508		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		3.129,30	
00001509		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		75.467,67	
00001510		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		32,66	
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA						
00022 - Aplicação Itaú 26339-4						
00001501		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		86.780,34	
00772 - SERVIÇOS PRESTADOS						
00773 - Servicos Prestados a Vista						
00000440		Serviços prestados no dia cf. NF 2018/4 Associação do residencial Gran Royale	00006		52.207,61	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS						
01852 - Despesas Bancarias						
00001505		Debito no dia cf. extrato	00010	5,25		
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS						
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras						
00001500		Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		3,07	
			12	LANCTOS	297.657,92	297.657,92
DATA : 22/08/2018						
00005 - CAIXA						
00006 - Caixa						
00000192		Nossa compra no dia cf. NFE : 000019184 SICES BRASIL LTDA	00939		9.190,83	
00000193		Nossa compra no dia cf. NFE : 000328545 LOJA ELETRICA LIMITADA	00939		38,40	
00001491		Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94		
00001492		Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94		
00001493		Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	5.000,00		
00001494		Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	790,40		
00001495		Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	69,19		
00001496		Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.350,00		
00001497		Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	500,00		
00001498		Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	313,05		
00001499		Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	38,70		
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						
00010 - Banco Itaú 26339-4						
00001488		Rendimento s/aplicação financeira cf. extrato	01883	0,25		
00001489		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	111.825,24		
00001490		Lucro distribuido a Patrick Joabe de Sousa Ludtke	00267		153.832,94	
00001491		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94	
00001492		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94	
00001493		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		5.000,00	
00001494		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		790,40	
00001495		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		69,19	
00001496		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.350,00	
00001497		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		500,00	
00001498		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		313,05	
00001499		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		38,70	
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA						
00022 - Aplicação Itaú 26339-4						
00001489		Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		111.825,24	
00266 - LUCRO DISTRIBUÍDO						

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

Handwritten signatures and initials are present in the lower right quadrant of the page, including a large signature that appears to read "Benedo".

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0065

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00267 - Patrick Joabe de Sousa Ludtke	00001490	Lucro distribuído a Patrick Joabe de Sousa Ludtke	00010	153.832,94	
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista	00000192	Nossa compra no dia cf. NFE : 000019184 SICES BRASIL LTDA	00006	9.190,83	
	00000193	Nossa compra no dia cf. NFE : 000328545 LOJA ELETRICA LIMITADA	00006	38,40	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	00001488	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,25
DATA : 23/08/2018			14	LANCTOS	283.114,88
00005 - CAIXA					283.114,88
00006 - Caixa					
	00000194	Nossa compra no dia cf. NFE : 000019247 SICES BRASIL LTDA	00939		95.332,74
	00001481	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		310,38
	00001483	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		5.197,53
	00001485	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.394,30	
	00001486	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	218,54	
	00001487	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001481	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	310,38	
	00001482	Debito no dia cf. extrato	01852		3,65
	00001483	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	5.197,53	
	00001484	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00001485	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		3.394,30
	00001486	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		218,54
	00001487	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista	00000194	Nossa compra no dia cf. NFE : 000019247 SICES BRASIL LTDA	00006	95.332,74	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancárias					
	00001482	Debito no dia cf. extrato	00010	3,65	
	00001484	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
DATA : 24/08/2018			8	LANCTOS	104.545,33
00005 - CAIXA					104.545,33
00006 - Caixa					
	00000195	Nossa compra no dia cf. NFE : 000019369 SICES BRASIL LTDA	00939		51.052,66
	00001475	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		22,96
	00001477	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.111,80	
	00001478	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	313,44	
	00001479	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	5.151,22	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001473	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,02	
	00001474	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	8.071,62	
	00001475	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	22,96	
	00001476	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00001477	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.111,80
	00001478	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		313,44
	00001479	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		5.151,22
	00001480	Nosso recolhimento INSS ref. 07/2018	00352		3.272,92
	00002420	Pg. multa e juros INSS ref. 07/2018	01802		43,20
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001474	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		8.071,62
00304 - FORNECEDORES					
00308 - SICES BRASIL LTDA					
	00000196	Nossa compra no dia cf. NFE : 000019381 SICES BRASIL LTDA	00940		251.558,89
00351 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
00352 - INSS a Recolher					
	00001480	Nosso recolhimento INSS ref. 07/2018	00010	3.272,92	
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista	00000195	Nossa compra no dia cf. NFE : 000019369 SICES BRASIL LTDA	00006	51.052,66	
00940 - Compras a Prazo	00000196	Nossa compra no dia cf. NFE : 000019381 SICES BRASIL LTDA	00308	251.558,89	
01801 - DESPESAS TRIBUTARIAS					
01802 - Multa e Juros					
DECTÁ ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.					

Roneldo

[Handwritten signatures]

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0066

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS	00002420	Pg. multa e juros INSS ref. 07/2018	00010	43,20	
01852 - Despesas Bancarias	00001476	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras	00001473	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,02
DATA : 27/08/2018			11	LANCTOS	320.603,98
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001461	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.886,50	
	00001462	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		16.860,45
	00001463	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		16.223,45
	00001464	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		11.435,85
	00001465	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		11.036,06
	00001466	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		9.461,58
	00001467	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		7.043,52
	00001468	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		4.890,32
	00001469	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		290,00
	00001470	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		4.467,90
	00001471	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00001472	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001461	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.886,50
	00001462	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	16.860,45	
	00001463	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	16.223,45	
	00001464	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	11.435,85	
	00001465	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	11.036,06	
	00001466	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	9.461,58	
	00001467	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	7.043,52	
	00001468	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	4.890,32	
	00001469	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	290,00	
	00001470	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	4.467,90	
	00001471	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00001472	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
DATA : 28/08/2018			12	LANCTOS	84.761,51
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001458	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	994,46	
	00001459	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.848,07	
	00001460	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.600,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001457	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		12.644,90
	00001458	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		994,46
	00001459	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		4.848,07
	00001460	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.600,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001457	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	12.644,90	
DATA : 29/08/2018			4	LANCTOS	20.087,43
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000287	Aquisição serviços cf. NF 2018318 Cooperativa de Transportes	01561		250,00
	00001451	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.886,50	
	00001452	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		4.922,00
	00001453	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		2.886,50
	00001455	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	400,00	
	00001456	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	654,51	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001450	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		54.623,06
	00001451	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.886,50
	00001452	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	4.922,00	
	00001453	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	2.886,50	
	00001454	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00001455	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		400,00

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
 OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terézinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0067

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00001456	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		654,51
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001450	Aplicacao financeira no dia cf, extrato	00010	54.623,06	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01561 - Servicos de Terceiros					
	00000287	Aquisição serviços cf. NF 2018318 Cooperativa de Transportes	00006	250,00	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancárias					
	00001454	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
			8	LANCTOS	66.627,82
					66.627,82
DATA : 30/08/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001445	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00001446	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00001448	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	147,66	
	00001449	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	420,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001443	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,07	
	00001444	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	5.749,98	
	00001445	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00001446	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00001447	Lucro distribuido a Patrick Joabe de Sousa Ludtke	00267		12.825,00
	00001448	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		147,66
	00001449	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		420,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001444	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		5.749,98
00266 - LUCRO DISTRIBUIDO					
00267 - Patrick Joabe de Sousa Ludtke					
	00001447	Lucro distribuido a Patrick Joabe de Sousa Ludtke	00010	12.825,00	
00304 - FORNECEDORES					
00308 - SICES BRASIL LTDA					
	00000197	Nossa compra no dia cf. NFE : 000019637 SICES BRASIL LTDA	00940		306.410,89
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00940 - Compras a Prazo					
	00000197	Nossa compra no dia cf. NFE : 000019637 SICES BRASIL LTDA	00308	306.410,89	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001443	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,07
			8	LANCTOS	325.719,48
					325.719,48
DATA : 31/08/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001435	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		47.625,44
	00001436	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	6.443,61	
	00001437	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	536,71	
	00001438	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	827,52	
	00001439	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	825,29	
	00001440	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	5.363,55	
	00001441	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	170,00	
	00001442	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	218,54	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001434	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		33.240,23
	00001435	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	47.625,44	
	00001436	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		6.443,61
	00001437	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		536,71
	00001438	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		827,52
	00001439	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		825,29
	00001440	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		5.363,55
	00001441	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		170,00
	00001442	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		218,54
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001434	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	33.240,23	
	00002435	Perda s/aplicacao financeira cf. extrato	01855		311,78
00351 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
00352 - INSS a Recolher					

Ronald

[Handwritten signatures]

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0068

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000373	Vr. ref. salario familia neste mês	00467	16,50	
	00000375	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS	00467		1.600,50
	00002440	Nossa contribuição s/ folha neste mês	01556		7.205,47
00353 - FGTS a Recolher					
	00000377	Vr. ref. FGTS neste mês	01553		2.506,23
00402 - OBRIGAÇÕES FISCAIS					
00403 - Simples a Recolher					
	00000441	Vr. ref. Simples neste mês	00921		5.452,96
00410 - IRRF Retido s/Folha de Pagamento					
	00000376	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF	00467		4.449,62
00466 - SALARIOS A PAGAR					
00467 - Salarios a Pagar					
	00000372	Vr. ref. salario neste mês	01552		31.332,08
	00000373	Vr. ref. salario familia neste mês	00352		16,50
	00000374	Vr. descontado s/ folha neste mês	01862	486,46	
	00000375	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS	00352	1.600,50	
	00000376	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF	00410	4.449,62	
00916 - IMPOSTOS E TAXAS INCID. S/VENDAS					
00921 - Simples					
	00000441	Vr. ref. Simples neste mês	00403	5.452,96	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01552 - Salarios Ordenados e Outros					
	00000372	Vr. ref. salario neste mês	00467	31.332,08	
01553 - FGTS					
	00000377	Vr. ref. FGTS neste mês	00353	2.506,23	
01556 - Contribuição Previdenciária					
	00002440	Nossa contribuição s/ folha neste mês	00352	7.205,47	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01855 - Perdas com Aplicações Financeiras					
	00002435	Perda s/aplicacao financeira cf. extrato	00022	311,78	
01861 - RECEITAS DIVERSAS					
01862 - Recuperacao de Despesas					
	00000374	Vr. descontado s/ folha neste mês	00467		486,46
			18	LANCTOS	148.612,49
			221	LANCTOS DO MES	3.432.781,93
					3.432.781,93

DATA : 03/09/2018

00005 - CAIXA

00006 - Caixa

	00000288	Aquisição serviços cf. NF 2018199450 Cons. Ótimo	01561		5,31
	00000289	Aquisição serviços cf. NF 2018222060 Cons. Operac. Tr	01561		8,19
	00001783	Nosso depósito no dia cf. extrato	00010		60.000,00
	00001785	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	706,86	
	00001786	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	594,77	
	00001787	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.200,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001781	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,05	
	00001782	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	2.506,83	
	00001783	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	60.000,00	
	00001784	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00001785	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	706,86	
	00001786	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	594,77	
	00001787	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	1.200,00	
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001782	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		2.506,83
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01561 - Serviços de Terceiros					
	00000288	Aquisição serviços cf. NF 2018199450 Cons. Ótimo	00006	5,31	
	00000289	Aquisição serviços cf. NF 2018222060 Cons. Operac. Tr	00006	8,19	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancarias					
	00001784	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001781	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,05
			9	LANCTOS	65.027,26
					65.027,26

DATA : 04/09/2018

00005 - CAIXA

00006 - Caixa

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0069

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00001780	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	5.400,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001777	Debito no dia cf. extrato	01852		223,40
	00001778	Debito no dia cf. extrato	01852		164,30
	00001779	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		54.212,30
	00001780	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		5.400,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001779	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	54.212,30	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancarias					
	00001777	Debito no dia cf. extrato	00010	223,40	
	00001778	Debito no dia cf. extrato	00010	164,30	
			4	LANCTOS	60.000,00
					60.000,00
DATA : 05/09/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001768	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		121.817,74
	00001769	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.050,00	
	00001770	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	61.893,00	
	00001771	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	524,36	
	00001772	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	14.856,00	
	00001773	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.383,70	
	00001774	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	250,00	
	00001775	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.141,00	
	00001776	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	18.255,26	
	00002470	Nosso recolhimento FGTS ref. 08/2018 cf. certificado de regularidade	00353		2.506,23
	00002490	Pg. Emprestimo a Jose Francisco Rezende Faria Dutra	00522		35.000,00
	00002491	Pg. Multa e juros s/ Emprestimo a Jose Francisco Rezende Faria Dutra	01802		5.217,75
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001767	Aplicação financeira no dia cf. extrato	00022		18.464,42
	00001768	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	121.817,74	
	00001769	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	4.050,00	
	00001770	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	61.893,00	
	00001771	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	524,36	
	00001772	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	14.856,00	
	00001773	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	1.383,70	
	00001774	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	250,00	
	00001775	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	2.141,00	
	00001776	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	18.255,26	
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001767	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	18.464,42	
00351 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
00353 - FGTS a Recolher					
	00002470	Nosso recolhimento FGTS ref. 08/2018 cf. certificado de regularidade	00006	2.506,23	
00521 - CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS					
00522 - José Francisco Rezende Faria Dutra					
	00002490	Pg. Emprestimo a Jose Francisco Rezende Faria Dutra	00006	35.000,00	
01801 - DESPESAS TRIBUTARIAS					
01802 - Multa e Juros					
	00002491	Pg. Multa e juros s/ Emprestimo a Jose Francisco Rezende Faria Dutra	00006	5.217,75	
			13	LANCTOS	286.359,46
					286.359,46
DATA : 06/09/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000032	Serviços prestados no dia cf. NFSE: 201800000000006 Luiz Roberto Andrade	00773	94.577,44	
	00000033	Serviços prestados no dia cf. NFSE: 201800000000007 LAUTON VARGAS ALIMENTOS LTDA	00773	472.674,54	
	00000034	Serviços prestados no dia cf. NFSE: 201800000000009 ROMEU JACO DOS REIS	00773	14.766,00	
	00000035	Serviços prestados no dia cf. NFSE: 201800000000011 ASSOCIACAO RESIDENCIAL GRAN ROYALLE LAGOA SANTA	00773	119.493,16	
	00000036	Serviços prestados no dia cf. NFSE: 201800000000012 CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA	00773	441.625,79	
	00000378	Pg. liquido folha ref. 08/2018	00467		24.812,00
	00001750	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	217,93	
	00001752	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		15.132,39
	00001753	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		23.000,00
	00001754	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		444,00
	00001755	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		44,00

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares

[Handwritten signatures and initials]

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0070

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00001757	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.669,00	
	00001758	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	987,73	
	00001759	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	444,00	
	00001760	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	444,00	
	00001761	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.219,18	
	00001762	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.004,25	
	00001763	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	61,00	
	00001764	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	105,93	
	00001765	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	220,00	
	00001766	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.512,45	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001750	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		217,93
	00001751	Aplicação financeira no dia cf. extrato	00022		14.020,53
	00001752	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	15.132,39	
	00001753	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	23.000,00	
	00001754	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	444,00	
	00001755	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	444,00	
	00001756	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00001757	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.669,00
	00001758	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		987,73
	00001759	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		444,00
	00001760	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		444,00
	00001761	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		3.219,18
	00001762	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.004,25
	00001763	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		61,00
	00001764	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		105,93
	00001765	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		220,00
	00001766	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.512,45
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001751	Aplicação financeira no dia cf. extrato	00010	14.020,53	
00101 - IMPOSTOS A RECUPERAR					
00107 - ISSQN a Recuperar					
	00002445	ISSQN retido s/ NFSE: 201800000000011 ASSOCIACAO RESIDENCIAL GRAN ROYALLE LAGOA SANTA	00773	2.324,58	
	00002446	ISSQN retido s/ NFSE: 201800000000012 CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA	00773	8.374,21	
	00002447	ISSQN retido s/ NFSE: 201800000000007 LAUTON VARGAS ALIMENTOS LTDA	00773	7.325,46	
00466 - SALARIOS A PAGAR					
00467 - Salários a Pagar					
	00000378	Pg. liquido folha ref. 08/2018	00006	24.812,00	
00772 - SERVICOS PRESTADOS					
00773 - Servicos Prestados a Vista					
	00000032	Serviços prestados no dia cf. NFSE: 201800000000006 Luiz Roberto Andrade	00006		94.577,44
	00000033	Serviços prestados no dia cf. NFSE: 201800000000007 LAUTON VARGAS ALIMENTOS LTDA	00006		472.674,54
	00000034	Serviços prestados no dia cf. NFSE: 201800000000009 ROMEU JACO DOS REIS	00006		14.766,00
	00000035	Serviços prestados no dia cf. NFSE: 201800000000011 ASSOCIACAO RESIDENCIAL GRAN ROYALLE LAGOA SANTA	00006		119.493,16
	00000036	Serviços prestados no dia cf. NFSE: 201800000000012 CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA	00006		441.625,7
	00002445	ISSQN retido s/ NFSE: 201800000000011 ASSOCIACAO RESIDENCIAL GRAN ROYALLE LAGOA SANTA	00107		2.324,58
	00002446	ISSQN retido s/ NFSE: 201800000000012 CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA	00107		8.374,21
	00002447	ISSQN retido s/ NFSE: 201800000000007 LAUTON VARGAS ALIMENTOS LTDA	00107		7.325,46
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancárias					
	00001756	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
			26	LANCTOS	1.250.885,82
					1.250.885,82
DATA : 10/09/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001739	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	517,94	
	00001740	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	195,37	
	00001742	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	422,39	
	00001743	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	444,00	
	00001744	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.208,00	
	00001745	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	300,00	
	00001746	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	74,90	
	00001747	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	407,95	
	00001749	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	18,74	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

[Handwritten signatures and initials]



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000
Folha: 0071

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001737	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	5,43	
	00001738	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	146.623,28	
	00001739	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		517,94
	00001740	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		195,37
	00001741	Pg. despesa com condominio cf. fatura	01578		470,00
	00001742	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		422,39
	00001743	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		444,00
	00001744	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.208,00
	00001745	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		300,00
	00001746	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		74,90
	00001747	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		407,95
	00001748	Lucro distribuido a Jose Francisco Rezende Faria Dutra	00268		154.697,56
	00001749	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		18,74
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001738	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		146.623,28
00266 - LUCRO DISTRIBUIDO					
00268 - José Francisco Rezende Faria Dutra					
	00001748	Lucro distribuido a Jose Francisco Rezende Faria Dutra	00010	154.697,56	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01578 - Despesa com Condominio					
	00001741	Pg. despesa com condominio cf. fatura	00010	470,00	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001737	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		5,43
			13	LANCTOS	306.385,56
DATA : 11/09/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001725	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		5.220,76
	00001726	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00001727	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.000,00	
	00001728	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	5.220,76	
	00001729	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	288,03	
	00001732	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		297,79
	00001734	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	25.820,47	
	00001735	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00001736	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	954,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001725	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	5.220,76	
	00001726	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00001727	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.000,00
	00001728	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		5.220,76
	00001729	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		288,03
	00001730	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	1,11	
	00001731	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	26.563,76	
	00001732	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	297,79	
	00001733	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00001734	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		25.820,47
	00001735	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00001736	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		954,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001731	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		26.563,76
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancarias					
	00001733	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001730	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		1,11
			12	LANCTOS	65.537,81
DATA : 12/09/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000290	Aquisição serviços cf. NF 201883 MM Araujo	01561		1.500,00
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001723	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,07	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: "Donaldo"
 - Middle: "D" and "B"
 - Bottom: "D" and "B"

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terézinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0072

CONTA	LANÇAMENTO - HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
00001724	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	1.370,90	
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA				
00022 - Aplicação Itaú 26339-4				
00001724	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		1.370,90
01551 - DESPESAS COMERCIAIS				
01561 - Serviços de Terceiros				
00000290	Aquisição serviços cf. NF 201863 MM Araujo	00006	1.500,00	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS				
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras				
00001723	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,07
		3	LANCTOS	2.870,97
			2.870,97	
DATA : 13/09/2018				
00005 - CAIXA				
00006 - Caixa				
00001718	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		5.220,76
00001719	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	250,00	
00001720	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	5.351,64	
00001721	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	29,25	
00001722	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	65,80	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				
00010 - Banco Itaú 26339-4				
00001716	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,03	
00001717	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	475,90	
00001718	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	5.220,76	
00001719	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		250,00
00001720	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		5.351,64
00001721	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		29,25
00001722	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		65,80
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA				
00022 - Aplicação Itaú 26339-4				
00001717	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		475,90
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS				
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras				
00001716	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,03
		7	LANCTOS	11.393,38
			11.393,38	
DATA : 14/09/2018				
00005 - CAIXA				
00006 - Caixa				
00000027	Nossa compra no dia cf. NFE : 000055843 MCA Controles e Automacao Ltda	00939		759,34
00000037	Serviços prestados no dia cf. NFSE: 201800000000013 Fernando Fernandes dos Santos	00773	30.000,00	
00001712	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	788,55	
00001713	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	362,54	
00001714	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	5.220,76	
00001715	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.213,22	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				
00010 - Banco Itaú 26339-4				
00001710	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,44	
00001711	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	7.584,63	
00001712	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		788,55
00001713	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		362,54
00001714	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		5.220,76
00001715	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.213,22
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA				
00022 - Aplicação Itaú 26339-4				
00001711	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		7.584,63
00772 - SERVIÇOS PRESTADOS				
00773 - Serviços Prestados a Vista				
00000037	Serviços prestados no dia cf. NFSE: 201800000000013 Fernando Fernandes dos Santos	00006		30.000,00
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS				
00939 - Compras a Vista				
00000027	Nossa compra no dia cf. NFE : 000055843 MCA Controles e Automacao Ltda	00006	759,34	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS				
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras				
00001710	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,44
		8	LANCTOS	45.929,48
			45.929,48	
DATA : 17/09/2018				
00005 - CAIXA				
00006 - Caixa				
00001704	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		11.500,00

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

[Handwritten signatures and scribbles]

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0073

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00001705	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	155.526,82	
	00001706	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.965,80	
	00001707	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	179,90	
	00001708	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	114,51	
	00001709	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	594,30	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001702	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	8,43	
	00001703	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	146.872,91	
	00001704	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	11.500,00	
	00001705	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		155.526,82
	00001706	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.965,80
	00001707	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		179,90
	00001708	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		114,51
	00001709	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		594,30
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001703	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		146.872,91
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001702	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		8,43
8 LANCTOS 316.762,67 316.762,67					
DATA : 18/09/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001698	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	249,00	
	00001699	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	200,00	
	00001700	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	246,00	
	00001701	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	5.175,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001696	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,19	
	00001697	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	5.869,80	
	00001698	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		249,00
	00001699	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		200,00
	00001700	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		246,00
	00001701	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		5.175,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001697	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		5.869,80
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001696	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,19
6 LANCTOS 11.739,99 11.739,99					
DATA : 19/09/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001690	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		242,00
	00001691	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.104,00	
	00001692	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	242,00	
	00001693	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.350,00	
	00001694	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	165,37	
	00001695	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.000,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001688	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,22	
	00001689	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	5.619,16	
	00001690	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	242,00	
	00001691	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.104,00
	00001692	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		242,00
	00001693	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.350,00
	00001694	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		165,37
	00001695	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		3.000,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001689	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		5.619,16
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001688	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,22
8 LANCTOS 11.722,75 11.722,75					
DATA : 20/09/2018					
DECTA ASSÉSSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.					

Ronald

[Handwritten signatures]

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0074

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000460	Nosso recolhimento Simples ref. 08/2018	00403		2.972,84
	00000498	Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00410		941,30
	00001675	Nosso depósito no dia cf. extrato	00010		15.000,00
	00001676	Nosso depósito no dia cf. extrato	00010		242,00
	00001678	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.500,00	
	00001679	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	242,00	
	00001680	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	446,71	
	00001681	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	509,95	
	00001682	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.065,00	
	00001683	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	181,50	
	00001684	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.972,84	
	00001686	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	52,70	
	00001687	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	941,30	
	00002500	Pg. a SICES BRASIL LTDA cf. dp. 000019381	00308		306.410,89
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001673	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,71	
	00001674	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	17.464,04	
	00001675	Nosso depósito no dia cf. extrato	00005	15.000,00	
	00001676	Nosso depósito no dia cf. extrato	00005	242,00	
	00001677	Debito no dia cf. extrato	01852		5,2
	00001678	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.500,00
	00001679	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		242,00
	00001680	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		446,71
	00001681	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		509,95
	00001682	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.065,00
	00001683	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		181,50
	00001684	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.972,84
	00001685	Nosso recolhimento INSS ref. 08/2018	00352		8.789,51
	00001686	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		52,70
	00001687	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		941,30
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001674	Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010		17.464,04
00304 - FORNECEDORES					
00308 - SICES BRASIL LTDA					
	00002500	Pg. a SICES BRASIL LTDA cf. dp. 000019381	00006	306.410,89	
00351 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
00352 - INSS a Recolher					
	00001685	Nosso recolhimento INSS ref. 08/2018	00010	8.789,51	
00402 - OBRIGAÇÕES FISCAIS					
00403 - Simples a Recolher					
	00000460	Nosso recolhimento Simples ref. 08/2018	00005	2.972,84	
00410 - IRRF Retido s/Folha de Pagamento					
	00000498	Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00005	941,30	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancarias					
	00001677	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001673	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,71
			18	LANCTOS	360.738,54
					360.738,54
DATA : 21/09/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000038	Serviços prestados no dia cf. NFSE: 2018000000000014 Leopoldo Luiz Miguel de Faria	00773	25.592,60	
	00000039	Serviços prestados no dia cf. NFSE: 2018000000000017 Fundação Mineira de Educação e Cultura -	00773	25.705,86	
	00000041	Serviços prestados no dia cf. NFSE: 2018000000000027	00773	24.044,49	
	00000291	Aquisição serviços cf. NF 201813497 Dinamica Serviços	01561		249,00
	00001669	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	218,54	
	00001670	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.078,00	
	00001671	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	24.722,07	
	00001672	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	21,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001667	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,42	
	00001668	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	11.039,20	
	00001669	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		218,54

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

Ronald
Daniel
[Handwritten signatures]

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES, LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0075

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00001670	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.078,00
	00001671	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		24.722,07
	00001672	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		21,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001668	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		11.039,20
00101 - IMPOSTOS A RECUPERAR					
00107 - ISSQN a Recuperar					
	00002444	ISSQN retido s/ NFSE: 201800000000017 Fundação Mineira de Educação e Cultura -	00773	1.352,94	
	00002450	ISSQN retido s/ NFSE: 201800000000027	00773	1.059,38	
00772 - SERVICOS PRESTADOS					
00773 - Servicos Prestados a Vista					
	00000038	Serviços prestados no dia cf. NFSE: 201800000000014 Leopoldo Luiz Miguel de Faria	00006		25.592,60
	00000039	Serviços prestados no dia cf. NFSE: 201800000000017 Fundação Mineira de Educação e Cultura -	00006		25.705,86
	00000041	Serviços prestados no dia cf. NFSE: 201800000000027	00006		24.044,49
	00002444	ISSQN retido s/ NFSE: 201800000000017 Fundação Mineira de Educação e Cultura -	00107	1.352,94	
	00002450	ISSQN retido s/ NFSE: 201800000000027	00107	1.059,38	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01561 - Servicos de Terceiros					
	00000291	Aquisição serviços cf. NF 201813497 Dinâmica Serviços	00006	249,00	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001667	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,42
			12	LANCTOS	115.083,50
					115.083,50
DATA : 22/09/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000292	Aquisição serviços cf. NF 2018249 Rodrigo Morroni	01561		85,00
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01561 - Servicos de Terceiros					
	00000292	Aquisição serviços cf. NF 2018249 Rodrigo Morroni	00006	85,00	
			1	LANCTOS	85,00
					85,00
DATA : 24/09/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000028	Nossa compra no dia cf. NFE: 000163114 LOJA ELÉTRICA LIMITADA	00939		645,44
	00001656	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		5.197,54
	00001658	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	933,62	
	00001659	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	76,26	
	00001660	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	378,60	
	00001661	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	218,54	
	00001662	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.210,00	
	00001663	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	360,00	
	00001664	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	70.749,25	
	00001665	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	100,00	
	00001666	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	500,00	
00008 - BANCOS CONTÁ MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001654	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	2,63	
	00001655	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	72.561,87	
	00001656	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	5.197,54	
	00001657	Débito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00001658	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	933,62	
	00001659	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	76,26	
	00001660	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	378,60	
	00001661	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	218,54	
	00001662	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	1.210,00	
	00001663	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	360,00	
	00001664	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	70.749,25	
	00001665	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	100,00	
	00001666	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	500,00	
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001655	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		72.561,87
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00000028	Nossa compra no dia cf. NFE: 000163114 LOJA ELÉTRICA LIMITADA	00006	645,44	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancárias					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signatures and initials]

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0076

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00001657	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001654	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		2,53
			14	LANCTOS	152.939,00
DATA : 25/09/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000293	Aquisição serviços cf. NF 2018211854 Cons. Otimo	01561		3,75
	00001652	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	8.000,00	
	00001653	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	36,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001649	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,17	
	00001650	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	4.808,95	
	00001651	Debito no dia cf. extrato	01852		3,65
	00001652	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		8.000,00
	00001653	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		36,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001650	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		4.808,95
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01561 - Serviços de Terceiros					
	00000293	Aquisição serviços cf. NF 2018211854 Cons. Otimo	00006	3,75	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancarias					
	00001651	Debito no dia cf. extrato	00010	3,65	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001649	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,17
			6	LANCTOS	12.852,52
DATA : 26/09/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000294	Aquisição serviços cf. NF 2018236990 Cons. Operac. Tr	01561		9,24
	00001630	Nosso depósito no dia cf. extrato	00010		11.857,01
	00001631	Nosso depósito no dia cf. extrato	00010		9.947,04
	00001632	Nosso depósito no dia cf. extrato	00010		16.811,52
	00001633	Nosso depósito no dia cf. extrato	00010		14.438,90
	00001634	Nosso depósito no dia cf. extrato	00010		7.785,60
	00001635	Nosso depósito no dia cf. extrato	00010		3.804,05
	00001636	Nosso depósito no dia cf. extrato	00010		6.190,63
	00001637	Nosso depósito no dia cf. extrato	00010		8.857,44
	00001638	Nosso depósito no dia cf. extrato	00010		5.581,35
	00001639	Nosso depósito no dia cf. extrato	00010		899,90
	00001640	Nosso depósito no dia cf. extrato	00010		16.000,37
	00001641	Nosso depósito no dia cf. extrato	00010		1.100,00
	00001642	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	800,00	
	00001643	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	5.000,00	
	00001644	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	240,00	
	00001645	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	707,83	
	00001646	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	298,40	
	00001647	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	370,17	
	00001648	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	87,60	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001630	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	11.857,01	
	00001631	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	9.947,04	
	00001632	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	16.811,52	
	00001633	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	14.438,90	
	00001634	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	7.785,60	
	00001635	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	3.804,05	
	00001636	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	6.190,63	
	00001637	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	8.857,44	
	00001638	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	5.581,35	
	00001639	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	899,90	
	00001640	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	16.000,37	
	00001641	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	1.100,00	
	00001642	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		800,00
	00001643	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		5.000,00
	00001644	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		240,00

DECTA ASSESSÓRIA LTDA / Mastermaq Softwares.

Reneb

[Handwritten signatures and initials]



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0077

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001645	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		707,83
	00001646	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		298,40
	00001647	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		370,17
	00001648	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		87,60
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01561 - Serviços de Terceiros					
	00000294	Aquisição serviços cf. NF 2018236990 Cons. Operac. Tr	00006	9,24	
			20	LANCTOS	110.787,05
					110.787,05
DATA : 27/09/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000040	Serviços prestados no dia cf. NFSE:20180000000019 Cássio Lopes Bueno CÚsar	00773	51.771,54	
	00001621	Nosso depósito no dia cf. extrato	00010		4.922,00
	00001623	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	420,00	
	00001624	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	220,00	
	00001626	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.738,10	
	00001627	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	516,30	
	00001628	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.032,50	
	00001629	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.901,36	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001621	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	4.922,00	
	00001622	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00001623	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		420,00
	00001624	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		220,00
	00001625	Lucro distribuído a Patrick Joabe de Sousa Ludtke	00267		46.804,51
	00001626	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.738,10
	00001627	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		516,30
	00001628	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.032,50
	00001629	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.901,36
00101 - IMPOSTOS A RECUPERAR					
00107 - ISSQN a Recuperar					
	00002443	ISSQN retido s/ NFSE: 201800000000019 Cássio Lopes Bueno CÚsar	00773	2.281,01	
00266 - LUCRO DISTRIBUÍDO					
00267 - Patrick Joabe de Sousa Ludtke					
	00001625	Lucro distribuído a Patrick Joabe de Sousa Ludtke	00010	46.804,51	
00772 - SERVIÇOS PRESTADOS					
00773 - Serviços Prestados a Vista					
	00000040	Serviços prestados no dia cf. NFSE: 201800000000019 Cássio Lopes Bueno CÚsar	00006		51.771,54
	00002443	ISSQN retido s/ NFSE: 201800000000019 Cássio Lopes Bueno CÚsar	00107		2.281,01
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancárias					
	00001622	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
			11	LANCTOS	112.612,57
					112.612,57
DATA : 28/09/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000029	Nossa compra no dia cf. NFE : 000165956 LOJA ELÉTRICA LIMITADA	00939		116,43
	00000030	Nossa compra no dia cf. NFE : 000025835 PNEUSOLA PNEUS E PECAS S.A	00939		1.060,00
	00000031	Nossa compra no dia cf. NFE : 000066295 MCA Controles e Automação Ltda	00939		767,00
	00001614	Nosso depósito no dia cf. extrato	00010		1.738,10
	00001615	Nosso depósito no dia cf. extrato	00010		1.032,50
	00001616	Nosso depósito no dia cf. extrato	00010		2.901,36
	00001617	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00001618	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	117,15	
	00001619	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	147,66	
	00001620	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.060,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001613	Aplicação financeira no dia cf. extrato	00022		45.846,13
	00001614	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	1.738,10	
	00001615	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	1.032,50	
	00001616	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	2.901,36	
	00001617	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00001618	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		117,15
	00001619	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		147,66
	00001620	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.060,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001613	Aplicação financeira no dia cf. extrato	00010	45.846,13	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida - Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0078

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	0000029	Nossa compra no dia cf. NFE : 000165956 LOJA ELETRICA LIMITADA	00006	116,43	
	0000030	Nossa compra no dia cf. NFE : 000025835 PNEUSOLA PNEUS E PECAS S.A	00006	1.060,00	
	0000031	Nossa compra no dia cf. NFE : 000066295 MCA Controles e Automacao Ltda	00006	767,00	
			11	LANCTOS	54.869,27
					54.869,27
DATA : 30/09/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00002499	Pg. a SICES BRASIL LTDA cf. dp. 000019381	00308		251.558,89
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00002436	Perda s/aplicacao financeira cf. extrato	01855		11,31
00101 - IMPOSTOS A RECUPERAR					
00107 - ISSQN a Recuperar					
	00002475	ISSQN Compensado neste mes	00403		22.717,58
00304 - FORNECEDORES					
00308 - SICES BRASIL LTDA					
	00002499	Pg. a SICES BRASIL LTDA cf. dp. 000019381	00006	251.558,89	
00351 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
00352 - INSS a Recolher					
	00000381	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS	00467		2.386,72
	00002441	Nossa contribuição s/ folha neste mês	01556		7.362,0
00353 - FGTS a Recolher					
	00000383	Vr. ref. FGTS neste mês	01553		2.560,70
00402 - OBRIGAÇÕES FISCAIS					
00403 - Simples a Recolher					
	00000420	VR. ref. Simples neste mês	00921		101.423,85
	00002475	ISSQN Compensado neste mes	00107	22.717,58	
00410 - IRRF Retido s/Folha de Pagamento					
	00000382	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF	00467		2.998,09
00466 - SALARIOS A PAGAR					
00467 - Salarios a Pagar					
	00000379	Vr. ref. salario neste mês	01552		32.073,67
	00000380	Vr. descontado s/ folha neste mês	01862	566,86	
	00000381	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS	00352	2.386,72	
	00000382	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF	00410	2.998,09	
00916 - IMPOSTOS E TAXAS INCID. S/VENDAS					
00921 - Simples					
	00000420	VR. ref. Simples neste mês	00403	101.423,85	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01552 - Salários Ordenados e Outros					
	00000379	Vr. ref. salario neste mês	00467	32.073,67	
01553 - FGTS					
	00000383	Vr. ref. FGTS neste mês	00353	2.560,70	
01556 - Contribuição Previdenciária					
	00002441	Nossa contribuição s/ folha neste mês	00352	7.362,01	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01855 - Perdas com Aplicações Financeiras					
	00002436	Perda s/aplicacao financeira cf. extrato	00022	11,31	
01861 - RECEITAS DIVERSAS					
01862 - Recuperacao de Despesas					
	00000380	Vr. descontado s/ folha neste mês	00467		566,86
			10	LANCTOS	423.659,68
					423.659,68
			220	LANCTOS DO MES	3.778.242,28
					3.778.242,28

DATA : 01/10/2018

00005 - CAIXA

00006 - Caixa

	00000198	Nossa compra no dia cf. NFE : 000340108 UNIVERSO ELETRICO LTDA	00939		1.405,73
	00000199	Nossa compra no dia cf. NFE : 000008587 TECNOMINAS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	00939		61,51
	00000200	Nossa compra no dia cf. NFE : 000001753 BLOCO CCA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	00939		720,00
	00000201	Nossa compra no dia cf. NFE : 000001755 BLOCO CCA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	00939		225,00
	00001955	Nosso depósito no dia cf. extrato	00010		68.000,00
	00001956	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00001957	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00001958	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	6.008,65	
	00001959	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.745,38	
	00001960	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	120,00	
	00001961	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	352,00	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq,Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0079

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00001962	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	706,86	
	00001963	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	600,00	
	00001964	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	70.474,50	
	00001965	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	962,65	
	00001966	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	407,84	
	00001967	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.405,73	
	00001968	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	594,77	
	00001969	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.901,36	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001953	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,78	
	00001954	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	13.972,98	
	00001955	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	68.000,00	
	00001956	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00001957	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00001958	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		6.008,66
	00001959	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.745,38
	00001960	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		120,00
	00001961	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		352,00
	00001962	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		706,86
	00001963	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		600,00
	00001964	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		70.474,50
	00001965	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		962,65
	00001966	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		407,84
	00001967	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.405,73
	00001968	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		594,77
	00001969	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.901,36
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001954	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		13.972,98
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00000198	Nossa compra no dia cf. NFE : 000340108 UNIVERSO ELETRICO LTDA	00006	1.405,73	
	00000199	Nossa compra no dia cf. NFE : 00008587.TECNOMINAS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	00006	61,51	
	00000200	Nossa compra no dia cf. NFE : 000001753 BLOCO CCA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	00006	720,00	
	00000201	Nossa compra no dia cf. NFE : 000001765 BLOCO CCA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	00006	225,00	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicações Financeiras					
	00001953	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,78
			21	LANCTOS	171.831,63
					171.831,63
DATA : 02/10/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000202	Nossa compra no dia cf. NFE : 000001172 ELETROMIG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	00939		680,80
	00000203	Nossa compra no dia cf. : 021964 XAVIER & CUNHA LTDA	00939		407,84
	00000204	Nossa compra no dia cf. NFE : 000023063 COMERCIAL ELETRICA HM LTDA	00939		374,44
	00000295	Aquisição serviços cf. NF 20188 Rildo W Correa	01561		1.560,00
	00001947	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		10.566,60
	00001948	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	18.499,00	
	00001949	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.249,19	
	00001950	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	500,00	
	00001951	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	187,00	
	00001952	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	945,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001943	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,79	
	00001944	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	14.271,65	
	00001945	Debito no dia cf. extrato	01852		294,55
	00001946	Debito no dia cf. extrato	01852		164,30
	00001947	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	10.566,60	
	00001948	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		18.499,00
	00001949	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		4.249,19
	00001950	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		500,00
	00001951	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		187,00
	00001952	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		945,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001944	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		14.271,65
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

Ronildo *[Handwritten Signature]* *[Handwritten Signature]* *[Handwritten Signature]*

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0080

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
00939 - Compras a Vista					
	0000202	Nossa compra no dia cf. NFE : 000001172 ELETROMIG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	00006	680,80	
	0000203	Nossa compra no dia cf. 021964 XAVIER & CUNHA LTDA	00006	407,84	
	0000204	Nossa compra no dia cf. NFE : 000023063 COMERCIAL ELETRICA HM LTDA	00006	374,44	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01561 - Serviços de Terceiros					
	0000295	Aquisição serviços cf. NF 20188 Rildo W Correa	00006	1.560,00	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancarias					
	00001945	Debito no dia cf. extrato	00010	294,55	
	00001946	Debito no dia cf. extrato	00010	164,30	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001943	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,79
			14	LANCTOS	52.701,16
					52.701,16
DATA : 03/10/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	0000088	Serviços prestados no dia cf. NFSE: 201800000000020 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00773	17.739,50	
	0000205	Nossa compra no dia cf. NFE : 000021729 SICES BRASIL LTDA	00939		120.429,32
	00001935	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		60.000,00
	00001936	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		50.000,00
	00001937	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		20.143,85
	00001939	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	20.546,58	
	00001940	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	7.700,00	
	00001941	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	16.789,25	
	00001942	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	16.788,09	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001934	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		8.314,68
	00001935	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	60.000,00	
	00001936	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	50.000,00	
	00001937	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	20.143,85	
	00001938	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00001939	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		20.546,58
	00001940	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		7.700,00
	00001941	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		16.789,25
	00001942	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		16.788,09
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001934	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	8.314,68	
00101 - IMPOSTOS A RECUPERAR					
00107 - ISSQN a Recuperar					
	00002449	ISSQN retio s/ NFSE: 201800000000020 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00773	454,86	
00772 - SERVICOS PRESTADOS					
00773 - Servicos Prestados a Vista					
	0000088	Serviços prestados no dia cf. NFSE: 201800000000020 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00006		17.739,50
	00002449	ISSQN retio s/ NFSE: 201800000000020 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00107		454,86
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	0000205	Nossa compra no dia cf. NFE : 000021729 SICES BRASIL LTDA	00006	120.429,32	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancarias					
	00001938	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
			12	LANCTOS	338.911,38
					338.911,38
DATA : 04/10/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	0000206	Nossa compra no dia cf. NFE : 00000623 Ponto Do Impermeabilizante Ltda	00939		60,00
	00001929	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	665,92	
	00001930	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	477,00	
	00001931	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	880,00	
	00001932	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.000,00	
	00001933	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	78,30	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001928	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		56.898,78
	00001929	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	665,92	
	00001930	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	477,00	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0081

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001931	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		880,00
	00001932	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.000,00
	00001933	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		78,30
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001928	Aplicação financeira no dia cf. extrato	00010	56.898,78	
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00000206	Nossa compra no dia cf. NFE : 000000623 Ponto Do Impermeabilizante Ltda	00006	60,00	
			7	LANCTOS	60.060,00
					60.060,00
DATA : 05/10/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000089	Serviços prestados no dia cf. NFSE: 201800000000024	00773	33.696,89	
	00000090	Serviços prestados no dia cf. NFSE: 201800000000025 ALLEGRA HOSPITAL ODONTOLÓGICO LTDA ME	00773	65.936,73	
	00000207	Nossa compra no dia cf. NFE : 000000471 JULIENE MARIA DOS SANTOS	00939		1.035,00
	00000208	Nossa compra no dia cf. NFE : 000018481 KIMARKI TRANSFORMADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00939		11.937,07
	00000209	Nossa compra no dia cf. : 021988 XAVIER & CUNHA LTDA	00939		880,00
	00001905	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		25.705,86
	00001906	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	901,72	
	00001907	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	61,00	
	00001908	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.862,55	
	00001909	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.741,90	
	00001910	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.035,00	
	00001911	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.164,00	
	00001912	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	10.435,96	
	00001913	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.707,23	
	00001914	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	678,00	
	00001915	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	625,00	
	00001916	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.098,00	
	00001917	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.218,23	
	00001918	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.607,00	
	00001919	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.673,41	
	00001920	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	521,07	
	00001921	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.023,00	
	00001922	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	379,67	
	00001923	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.262,00	
	00001924	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	394,35	
	00001925	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	9.986,00	
	00001926	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	155,20	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001902	Rendimento s/aplicação financeira cf. extrato	01883	0,12	
	00001903	Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00022	23.388,67	
	00001904	Debito no dia cf. extrato	01852		3,65
	00001905	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	25.705,86	
	00001906	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		901,72
	00001907	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		61,00
	00001908	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.862,55
	00001909	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.741,90
	00001910	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.035,00
	00001911	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.164,00
	00001912	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		10.435,96
	00001913	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		4.707,23
	00001914	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		678,00
	00001915	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		625,00
	00001916	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.098,00
	00001917	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.218,23
	00001918	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.607,00
	00001919	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.673,41
	00001920	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		521,07
	00001921	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.023,00
	00001922	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		379,67
	00001923	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.262,00
	00001924	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		394,35
	00001925	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		9.986,00
	00001926	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		155,20
	00001970	Nosso recolhimento FGTS ref. 09/2018	00353		2.500,70
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

[Handwritten signatures and initials]



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0082

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00001903	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		23.388,67
00101 - IMPOSTOS A RECUPERAR					
00107 - ISSQN a Recuperar	00002451	ISSQN retido s/NFSE: 2018000000000025 ALLEGRA HOSPITAL ODONTOLÓGICO LTDA ME	00773	2.984,27	
	00002452	ISSQN retido s/ NFSE: 2018000000000024	00773	1.525,11	
00351 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
00353 - FGTS a Recolher	00001970	Nosso recolhimento FGTS ref. 09/2018	00010	2.550,70	
00772 - SERVICOS PRESTADOS					
00773 - Servicos Prestados a Vista	00000089	Serviços prestados no dia cf. NFSE: 2018000000000024	00006		33.696,89
	00000090	Serviços prestados no dia cf. NFSE: 2018000000000025 ALLEGRA HOSPITAL ODONTOLÓGICO LTDA ME	00006		65.936,73
	00002451	ISSQN retido s/NFSE: 2018000000000025 ALLEGRA HOSPITAL ODONTOLÓGICO LTDA ME	00107	2.984,27	
	00002452	ISSQN retido s/ NFSE: 2018000000000024	00107		1.525,11
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista	00000207	Nossa compra no dia cf. NFE : 00000471 JULIENE MARIA DOS SANTOS	00006	1.035,00	
	00000208	Nossa compra no dia cf. NFE : 000018481 KIMARKI TRANSFORMADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00006	11.837,07	
	00000209	Nossa compra no dia cf. : 021988 XAVIER & CUNHA LTDA	00006	880,00	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancárias	00001904	Debito no dia cf. extrato	00010	3,65	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras	00001902	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,12
			33	LANCTOS	216.084,36
					216.084,36
DATA : 06/10/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa	00000384	Pg. liquido folha ref. 09/2018	00467		26.122,00
00466 - SALARIOS A PAGAR					
00467 - Salarios a Pagar	00000384	Pg. liquido folha ref. 09/2018	00006	26.122,00	
			1	LANCTOS	26.122,00
					26.122,00
DATA : 08/10/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa	00000210	Nossa compra no dia cf. NFE : 000171067 LOJA ELETRICA LIMITADA	00939		1.301,58
	00000211	Nossa compra no dia cf. NFE : 000171069 LOJA ELETRICA LIMITADA	00939		177,76
	00000212	Nossa compra no dia cf. NFE : 000005940 LOJA ELETRICA LIMITADA	00939		103,84
	00000213	Nossa compra no dia cf. NFE : 000066533 MCA Controles e Automacao Ltda	00939		155,51
	00000214	Nossa compra no dia cf. NFE : 000567561 Cofermeta s.a.	00939		710,00
	00001900	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		7.044,40
	00001901	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	980,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4	00001897	Pg. a TIM cf. conta	01565		568,61
	00001898	Pg. a Cemig cf. conta	01563		226,98
	00001899	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		5.268,82
	00001900	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	7.044,40	
	00001901	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		980,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4	00001899	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	5.268,82	
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista	00000210	Nossa compra no dia cf. NFE : 000171067 LOJA ELETRICA LIMITADA	00006	1.301,58	
	00000211	Nossa compra no dia cf. NFE : 000171069 LOJA ELETRICA LIMITADA	00006	177,76	
	00000212	Nossa compra no dia cf. NFE : 000005940 LOJA ELETRICA LIMITADA	00006	103,84	
	00000213	Nossa compra no dia cf. NFE : 000066533 MCA Controles e Automacao Ltda	00006	155,51	
	00000214	Nossa compra no dia cf. NFE : 000567561 Cofermeta s.a.	00006	710,00	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01563 - Energia Eletrica	00001898	Pg. a Cemig cf. conta	00010	226,98	
01565 - Telefone	00001897	Pg. a TIM cf. conta	00010	568,61	
			10	LANCTOS	16.537,50
					16.537,50
DATA : 09/10/2018					
DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.					



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183-LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0083

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000091	Devolução de compras cf. NFE: 000000072	01864	1.205,92	
	00000215	Nossa compra no dia cf. NFE: 000518672 LOJA ELETRICA LIMITADA	00939		176,00
	00000216	Nossa compra no dia cf. NFE: 000341127 UNIVERSO ELETRICO LTDA	00939		980,00
	00001890	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		6.882,10
	00001891	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		24.044,49
	00001892	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	349,75	
	00001893	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	845,32	
	00001894	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	768,00	
	00001895	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	163,22	
	00001896	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	30,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001889	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		28.780,30
	00001890	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	6.892,10	
	00001891	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	24.044,49	
	00001892	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		349,75
	00001893	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		845,32
	00001894	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		768,00
	00001895	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		163,22
	00001896	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		30,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUÍDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001889	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	28.780,30	
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00000215	Nossa compra no dia cf. NFE: 000518672 LOJA ELETRICA LIMITADA	00006	176,00	
	00000216	Nossa compra no dia cf. NFE: 000341127 UNIVERSO ELETRICO LTDA	00006	980,00	
01861 - RECEITAS DIVERSAS					
01864 - Devolução de Material de Uso e Consumo					
	00000091	Devolução de compras cf. NFE: 000000072	00006		1.205,92
			11 - LANCOS	64.235,10	64.235,10
DATA: 10/10/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000217	Nossa compra no dia cf. NFE: 000009163 Construir deposito de materiais de construção LTDA	00939		768,00
	00000218	Nossa compra no dia cf. NFE: 000022270 SIÇES BRASIL LTDA.	00939		55.964,17
	00000296	Aquisição serviços cf. NF 2018230404 Cdns. Otimo	01561		15,00
	00001877	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	197,77	
	00001878	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		297,79
	00001879	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		10.566,60
	00001881	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	119,99	
	00001882	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	424,54	
	00001883	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	300,00	
	00001884	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	15.000,00	
	00001885	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	74,90	
	00001886	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	15.000,00	
	00001887	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	321,61	
	00001888	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	5,10	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001875	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,26	
	00001876	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	20.584,51	
	00001877	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		197,77
	00001878	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	297,79	
	00001879	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	10.566,60	
	00001880	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00001881	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		119,99
	00001882	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		424,54
	00001883	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		300,00
	00001884	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		15.000,00
	00001885	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		74,90
	00001886	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		15.000,00
	00001887	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		321,61
	00001888	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		5,10
00021 - APLICAÇÕES LIQUÍDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001876	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		20.584,51
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

Poncho
[Handwritten signatures]

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0084

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000217	Nossa compra no dia cf. NFE : 000009163 Construir deposito de materiais de construção LTDA	00006	768,00	
	00000218	Nossa compra no dia cf. NFE : 000022270 SICES BRASIL LTDA	00006	55.964,17	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01561 - Serviços de Terceiros					
	00000296	Aquisição serviços cf. NF 2018230404 Cons. Otimo	00006	15,00	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancárias					
	00001880	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001875	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,26
			17	LANCTOS	119.645,49
					119.645,49

DATA : 11/10/2018

00005 - CAIXA

00006 - Caixa

	00000219	Nossa compra no dia cf. NFE : 000519098 LOJA ELETRICA LIMITADA	00939		95,50
	00000220	Nossa compra no dia cf. NFE : 000000475 JULIENE MARIA DOS SANTOS	00939		527,60
	00000221	Nossa compra no dia cf. NFE : 000009190 Construir deposito de materiais de construção LTDA	00939		327,00
	00000297	Aquisição serviços cf. NF 20183268 Facil Copiadora	01561		10,50
	00000298	Aquisição serviços cf. NF 2018231346 Cons. Otimo	01561		1,19
	00001865	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	218,54	
	00001866	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	65,51	
	00001867	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00001868	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00001870	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.004,15	
	00001871	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	327,00	
	00001872	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.497,24	
	00001873	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	527,50	
	00001874	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	591,71	

00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

00010 - Banco Itaú 26339-4

	00001863	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,07	
	00001864	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	6.867,46	
	00001865	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		218,54
	00001866	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		65,51
	00001867	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00001868	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00001869	Pg. despesa com condominio cf. fatura	01578		470,00
	00001870	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.004,15
	00001871	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		327,00
	00001872	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		3.497,24
	00001873	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		527,50
	00001874	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		591,71

00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA

00022 - Aplicação Itaú 26339-4

	00001864	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		6.867,46
--	----------	---	-------	--	----------

00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS

00939 - Compras a Vista

	00000219	Nossa compra no dia cf. NFE : 000519098 LOJA ELETRICA LIMITADA	00006	95,50	
	00000220	Nossa compra no dia cf. NFE : 000000475 JULIENE MARIA DOS SANTOS	00006	527,60	
	00000221	Nossa compra no dia cf. NFE : 000009190 Construir deposito de materiais de construção LTDA	00006	327,00	

01551 - DESPESAS COMERCIAIS

01561 - Serviços de Terceiros

	00000297	Aquisição serviços cf. NF 20183268 Facil Copiadora	00006	10,50	
	00000298	Aquisição serviços cf. NF 2018231346 Cons. Otimo	00006	1,19	

01578 - Despesa com Condominio

	00001869	Pg. despesa com condominio cf. fatura	00010	470,00	
--	----------	---------------------------------------	-------	--------	--

01881 - RECEITAS FINANCEIRAS

01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras

	00001863	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,07
--	----------	---	-------	--	------

17 **LANCTOS** **14.696,85** **14.696,85**

DATA : 15/10/2018

00005 - CAIXA

00006 - Caixa

	00000092	Devolução de compras cf. NFE: 000000073	01864	84,39	
	00000222	Nossa compra no dia cf. NFE : 000333544 LOJA ELETRICA LIMITADA	00939		183,28
	00000299	Aquisição serviços cf. NF 201898 Copiadora Providencia	01561		70,00
	00000300	Aquisição serviços cf. NF 201815 BHZ Network	01561		1.960,00
	00001859	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		1.309,08

DECTA ASSESSORIA-LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0085

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001860	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	400,00	
	00001861	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	12.825,00	
	00001862	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	429,35	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001857	Rendimento s/aplicação financeira cf. extrato	01883	0,12	
	00001858	Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00022	12.546,15	
	00001859	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	1.108,08	
	00001860	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		400,00
	00001861	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		12.825,00
	00001862	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		429,35
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001858	Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010		12.546,15
00402 - OBRIGAÇÕES FISCAIS					
00413 - ISSQN Retido s/Notas Fiscais					
	00000301	ISSQN retido s/ NF 201815 BHZ Network	01561		40,00
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00000222	Nossa compra no dia cf. NFE : 000333544 LOJA ELETRICA LIMITADA	00006	183,28	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01561 - Serviços de Terceiros					
	00000299	Aquisição serviços cf. NF 201898 Copiadora Providencia	00006	70,00	
	00000300	Aquisição serviços cf. NF 201815 BHZ Network	00006	1.960,00	
	00000301	ISSQN retido s/ NF 201815 BHZ Network	00413	40,00	
01861 - RECEITAS DIVERSAS					
01864 - Devolução de Material de Uso e Consumo					
	00000092	Devolução de compras cf. NFE: 000000073	00006		84,39
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001857	Rendimento s/aplicação financeira cf. extrato	00010		0,12
11 - LANCOS					
				29.646,37	29.646,37
DATA : 16/10/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000223	Nossa compra no dia cf. NFE : 000175252 LOJA ELETRICA LIMITADA	00939		918,12
	00000224	Nossa compra no dia cf. NFE : 000568406 Cofermeta s.a.	00939		54,60
	00000225	Nossa compra no dia cf. NFE : 000022494 SICES BRASIL LTDA	00939		55.960,31
	00000226	Nossa compra no dia cf. NFE : 000066753 MCA Controles e Automacao Ltda	00939		265,95
	00001853	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	550,00	
	00001854	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	5.000,00	
	00001855	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.960,00	
	00001856	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	250,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001851	Rendimento s/aplicação financeira cf. extrato	01883	0,09	
	00001852	Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00022	7.759,91	
	00001853	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		550,00
	00001854	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		5.000,00
	00001855	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.960,00
	00001856	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		250,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001852	Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010		7.759,91
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00000223	Nossa compra no dia cf. NFE : 000175252 LOJA ELETRICA LIMITADA	00006	918,12	
	00000224	Nossa compra no dia cf. NFE : 000568406 Cofermeta s.a.	00006	54,60	
	00000225	Nossa compra no dia cf. NFE : 000022494 SICES BRASIL LTDA	00006	55.960,31	
	00000226	Nossa compra no dia cf. NFE : 000066753 MCA Controles e Automacao Ltda	00006	265,95	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001851	Rendimento s/aplicação financeira cf. extrato	00010		0,09
10 - LANCOS					
				72.718,98	72.718,98
DATA : 17/10/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000093	Serviços prestados no dia cf. NFE: 201800000000028 101 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI- EPP	00773	285.000,00	
	00000094	Venda no dia cf. NFE : 000000074	00705	42.500,00	
	00000227	Nossa compra no dia cf. NFE : 000018560 KIMARKI TRANSFORMADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00939		3.758,10

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0086

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000228	Nossa compra no dia cf. NFE : 000066757 MCA Controles e Automação Ltda	00939		111,50
	00000229	Nossa compra no dia cf. NFE : 000004823 COMFERROS-COM. DE FERRAGENS LTDA - ME	00939		73,50
	00000302	Aquisição serviços cf. NF 20181634 Copiadora Exata	01561		12,00
00704 - VENDAS DE MERCADORIAS					
00705 - Venda a Vista					
	00000094	Venda no dia cf. NFE : 000000074	00006		42.500,00
00772 - SERVIÇOS PRESTADOS					
00773 - Serviços Prestados a Vista					
	00000093	Serviços prestados no dia cf. NFSE: 201800000000028 101 INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI- EPP	00006		285.000,00
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00000227	Nossa compra no dia cf. NFE : 000018560 KIMARKI TRANSFORMADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00006	3.755,10	
	00000228	Nossa compra no dia cf. NFE : 000066757 MCA Controles e Automação Ltda	00006	111,50	
	00000229	Nossa compra no dia cf. NFE : 000004823 COMFERROS-COM. DE FERRAGENS LTDA - ME	00006	73,50	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01561 - Serviços de Terceiros					
	00000302	Aquisição serviços cf. NF 20181634 Copiadora Exata	00006	12,00	
			6	LANCTOS	331.453,10
					331.453,10
DATA : 18/10/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000230	Nossa compra no dia cf. NFE : 000568840 Cofermeta s.a.	00939		700,00
	00000231	Nossa compra no dia cf. NFE : 000022682 SICES BRÁSIL LTDA	00939		115.871,92
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00000230	Nossa compra no dia cf. NFE : 000568840 Cofermeta s.a.	00006	700,00	
	00000231	Nossa compra no dia cf. NFE : 000022682 SICES BRÁSIL LTDA	00006	115.871,92	
			2	LANCTOS	116.571,92
					116.571,92
DATA : 19/10/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000095	Serviços prestados no dia cf. NFSE: 201800000000032 LUIZ ROMEU GONCALVES PEREIRA - ME	00773	7.500,00	
	00000232	Nossa compra no dia cf. NFE : 000177750 LOJA ELETRICA LIMITADA	00939		926,60
	00000233	Nossa compra no dia cf. NFE : 000000232 TECNÓ PRO PARAFUSOS E FERRAMENTAS EIRELI	00939		109,00
	00000234	Nossa compra no dia cf. NFE : 000022766 SICES BRASIL LTDA	00939		115.871,92
	00000499	Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00410		4.449,62
	00001845	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	681,19	
	00001846	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	5.781,24	
	00001847	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	556,74	
	00001848	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.449,62	
	00001850	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	52,70	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001843	Rendimento s/aplicação financeira cf. extrato	01883	0,41	
	00001844	Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00022	21.269,81	
	00001845	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		681,19
	00001846	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		5.781,24
	00001847	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		556,74
	00001848	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		4.449,62
	00001849	Nosso recolhimento INSS ref. 09/2018	00352		9.748,73
	00001850	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		52,70
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001844	Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010		21.269,81
00351 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
00352 - INSS a Recolher					
	00001849	Nosso recolhimento INSS ref. 09/2018	00010	9.748,73	
00402 - OBRIGAÇÕES FISCAIS					
00410 - IRRF Retido s/Folha de Pagamento					
	00000499	Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00006	4.449,62	
00772 - SERVIÇOS PRESTADOS					
00773 - Serviços Prestados a Vista					
	00000095	Serviços prestados no dia cf. NFSE: 201800000000032 LUIZ ROMEU GONCALVES PEREIRA - ME	00006		7.500,00
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00000232	Nossa compra no dia cf. NFE : 000177750 LOJA ELETRICA LIMITADA	00006	926,60	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0087

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00000233	Nossa compra no dia cf. NFE : 000000232 TECNICO PRO PARAFUSOS E FERRAMENTAS EIRELI	00006	109,00	
	00000234	Nossa compra no dia cf. NFE : 000022766 SICÉS BRASIL LTDA	00006	115.871,92	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001843	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,41
			13	LANCTOS	171.397,58
DATA : 22/10/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000096	Serviços prestados no dia cf. NFSE: 201800000000033 Fundação Mineira de Educação e Cultura -	00773	15.108,83	
	00000235	Nossa compra no dia cf. NFE : 000178672 LOJA ELETRICA LIMITADA	00939		160,58
	00000236	Nossa compra no dia cf. NFE : 000006153 W3 UNIFORMES LTDA	01562		1.999,40
	00000462	Nosso recolhimento Simples ref. 09/2018	00403		78.706,27
	00001834	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		35.000,00
	00001835	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	100,00	
	00001836	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.078,00	
	00001837	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.894,38	
	00001838	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.557,00	
	00001839	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.430,34	
	00001840	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	78.706,27	
	00001841	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	339,83	
	00001842	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	456,24	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001832	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,95	
	00001833	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	52.484,91	
	00001834	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	35.000,00	
	00001835	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		100,00
	00001836	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.078,00
	00001837	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		4.894,38
	00001838	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.557,00
	00001839	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.430,34
	00001840	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		78.706,27
	00001841	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		339,83
	00001842	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		456,24
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001833	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		52.484,91
00101 - IMPOSTOS A RECUPERAR					
00107 - ISSQN a Recuperar					
	00002448	ISSQN retido s/ NFSE: 201800000000033 Fundação Mineira de Educação e Cultura -	00773	773,47	
00402 - OBRIGAÇÕES FISCAIS					
00403 - Simples a Recolher					
	00000462	Nosso recolhimento Simples ref. 09/2018	00006	78.706,27	
00772 - SERVICOS PRESTADOS					
00773 - Servicos Prestados a Vista					
	00000096	Serviços prestados no dia cf. NFSE: 201800000000033 Fundação Mineira de Educação e Cultura -	00006		15.108,83
	00002448	ISSQN retido s/ NFSE: 201800000000033 Fundação Mineira de Educação e Cultura -	00107		773,47
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00000235	Nossa compra no dia cf. NFE : 000178672 LOJA ELETRICA LIMITADA	00006	160,58	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01562 - Materiais Auxiliares e de Consumo					
	00000236	Nossa compra no dia cf. NFE : 000006153 W3 UNIFORMES LTDA	00006	1.999,40	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001832	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,95
			16	LANCTOS	272.796,47
DATA : 23/10/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000097	Devolução de compras cf. NFE: 000000076	01864	84,39	
	00000237	Nossa compra no dia cf. NFE : 000179146 LOJA ELETRICA LIMITADA	00939		134,25
	00000238	Nossa compra no dia cf. NFE : 000179321 LOJA ELETRICA LIMITADA	00939		68,46
	00001824	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		65.000,00
	00001825	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		55.000,00
	00001826	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00001827	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

Rondelb

[Handwritten signature]



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº.19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0088

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00001828	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00001829	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	21.926,53	
	00001830	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	300,00	
	00001831	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	463,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001823	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		105.985,45
	00001824	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	65.000,00	
	00001825	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	65.000,00	
	00001826	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00001827	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00001828	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00001829	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		21.926,53
	00001830	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		300,00
	00001831	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		463,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001823	Aplicação financeira no dia cf. extrato	00010	105.985,45	
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00000237	Nossa compra no dia cf. NFE : 000179146 LOJA ELETRICA LIMITADA	00006	134,25	
	00000238	Nossa compra no dia cf. NFE : 000179321 LOJA ELETRICA LIMITADA	00006	68,46	
01861 - RECEITAS DIVERSAS					
01864 - Devolução de Material de Uso e Consumo					
	00000097	Devolução de compras cf. NFE: 000000076	00006		84,39
			12	LANCTOS	259.210,90
					259.210,90
DATA : 24/10/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000239	Nossa compra no dia cf. NFE : 000065666 LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	00939		281,00
	00000240	Nossa compra no dia cf. NFE : 000023221 COMERCIAL ELETRICA HM LTDA	00939		466,69
	00001816	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00001817	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00001818	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	15.000,00	
	00001819	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	69.600,65	
	00001820	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	281,00	
	00001821	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	6,70	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001814	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,02	
	00001815	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	85.104,92	
	00001816	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00001817	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00001818	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		15.000,00
	00001819	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		69.600,65
	00001820	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		281,00
	00001821	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		6,70
	00001822	Debito no dia cf. extrato	01852		50,71
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001815	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		85.104,92
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00000239	Nossa compra no dia cf. NFE : 000065666 LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	00006	281,00	
	00000240	Nossa compra no dia cf. NFE : 000023221 COMERCIAL ELETRICA HM LTDA	00006	466,69	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancárias					
	00001822	Debito no dia cf. extrato	00010	50,71	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001814	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,02
			11	LANCTOS	170.957,57
					170.957,57
DATA : 25/10/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000241	Nossa compra no dia cf. NFE : 000067095 MCA Controles e Automacao Ltda	00939		522,40
	00001812	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	387,89	
	00001813	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	559,19	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001811	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	947,08	
DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.					



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0089

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001812	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		387,89
	00001813	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		559,19
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001811	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		947,08
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00000241	Nossa compra no dia cf. NFE: 000067095 MCA Controles e Automacao Ltda	00006	522,40	
			4	LANCTOS	2.416,56
					2.416,56
DATA : 26/10/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000303	Aquisição serviços cf. NF 2018241846 Cons. Otimo	01561		3,84
	00001807	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.394,57	
	00001808	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.675,60	
	00001809	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.174,75	
	00001810	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	80,05	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001805	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,01	
	00001806	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	8.324,95	
	00001807	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.394,57
	00001808	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.675,60
	00001809	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		3.174,75
	00001810	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		80,05
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001806	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		8.324,95
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01561 - Servicos de Terceiros					
	00000303	Aquisição serviços cf. NF 2018241846 Cons. Otimo	00006	3,84	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001805	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,01
			7	LANCTOS	16.653,78
					16.653,78
DATA : 29/10/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000242	Nossa compra no dia cf. NFE : 000004568 REVESTIFORM PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	00939		2.740,00
	00000243	Nossa compra no dia cf. NFE : 000522667 LOJA ELETRICA LIMITADA	00939		497,42
	00000304	Aquisição serviços cf. NF 2018266557 Cons. Operac. Tr	01561		7,06
	00001800	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.283,05	
	00001801	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	150,00	
	00001802	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	350,00	
	00001803	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	21,13	
	00001804	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	37,55	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001798	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,02	
	00001799	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	4.841,71	
	00001800	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		4.283,05
	00001801	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		150,00
	00001802	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		350,00
	00001803	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		21,13
	00001804	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		37,55
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001799	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		4.841,71
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00000242	Nossa compra no dia cf. NFE : 000004568 REVESTIFORM PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	00006	2.740,00	
	00000243	Nossa compra no dia cf. NFE : 000522667 LOJA ELETRICA LIMITADA	00006	497,42	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01561 - Servicos de Terceiros					
	00000304	Aquisição serviços cf. NF 2018266557 Cons. Operac. Tr	00006	7,06	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001798	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,02
			10	LANCTOS	12.927,94
					12.927,94

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

Handwritten signatures and initials:
 - Large signature: *Ronald*
 - Other initials: *J, P, Q, R, S*



DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0090

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CREDITO
DATA : 30/10/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001796	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.000,00	
	00001797	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	200,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001795	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	1.200,00	
	00001796	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.000,00
	00001797	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		200,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001795	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		1.200,00
			3	LANCTOS	2.400,00
DATA : 31/10/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000244	Nossa compra no dia cf. NFE : 000184198 LOJA ELETRICA LIMITADA	00939		780,98
	00000245	Nossa compra no dia cf. NFE : 000188473 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00939		1.717,51
	00001791	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	117,15	
	00001792	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.000,00	
	00001793	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	140,00	
	00001794	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	358,84	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001788	Rendimento s/aplicação financeira cf. extrato	01883	0,01	
	00001789	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	1.619,63	
	00001790	Debito no dia cf. extrato	01852		3,65
	00001791	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		117,15
	00001792	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.000,00
	00001793	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		140,00
	00001794	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		358,84
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001789	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		1.619,63
	00002437	Perda s/aplicacao financeira cf. extrato	01855		2,00
00101 - IMPOSTOS A RECUPERAR					
00107 - ISSQN a Recuperar					
	00002476	ISSQN Compensado neste mes	00403		5.737,71
00351 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
00352 - INSS a Recolher					
	00000387	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS	00467		2.748,76
	00002442	Nossa contribuição s/ folha neste mês	01556		7.376,46
00353 - FGTS a Recolher					
	00000389	Vr. ref. FGTS neste mês	01553		2.565,73
00402 - OBRIGAÇÕES FISCAIS					
00403 - Simples a Recolher					
	00000421	VR. ref. Simples neste mês	00921		58.079,91
	00002476	ISSQN Compensado neste mes	00107	5.737,71	
00410 - IRRF Retido s/Folha de Pagamento					
	00000388	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF	00467		1.921,11
00466 - SALARIOS A PAGAR					
00467 - Salarios a Pagar					
	00000385	Vr. ref. salario neste mês	01552		32.304,40
	00000386	Vr. descontado s/ folha neste mês	01862	820,53	
	00000387	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS	00352	2.748,76	
	00000388	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF	00410	1.921,11	
00916 - IMPOSTOS E TAXAS INCID. VENDAS					
00921 - Simples					
	00000421	VR. ref. Simples neste mês	00403		58.079,91
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00000244	Nossa compra no dia cf. NFE : 000184198 LOJA ELETRICA LIMITADA	00006		780,98
	00000245	Nossa compra no dia cf. NFE : 000188473 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00006		1.717,51
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01552 - Salarios Ordenados e Outros					
	00000385	Vr. ref. salario neste mês	00467		32.304,40
01553 - FGTS					
	00000389	Vr. ref. FGTS neste mês	00353		2.565,73
01556 - Contribuição Previdenciaria					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
 OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0091

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002442	Nossa contribuição s/ folha neste mês	00352	7.378,46	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancárias					
	00001790	Debito no dia cf. extrato	00010	3,65	
01855 - Perdas com Aplicações Financeiras					
	00002437	Perda s/aplicacao financeira cf. extrato	00022	2,00	
01861 - RECEITAS DIVERSAS					
01862 - Recuperação de Despesas					
	00000385	Vr. descontado s/ folha neste mês	00467		820,53
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001788	Rendimento s/aplicação financeira cf. extrato	00010		0,01
			18 - LANCITOS	117.294,38	117.294,38
			266 - LANCITOS DO MES	2.657.271,02	2.657.271,02

DATA: 01/11/2018
 00005 - CAIXA
 00006 - Caixa

	00000129	Devolução de compras cf. NFE: 000000077	00941	253,55	
	00000246	Nossa compra no dia cf. NFE: 000184975 LOJA ELETRICA LIMITADA	00939		89,92
	00000247	Nossa compra no dia cf. NFE: 000043084 MADEIREIRA PARANAENSE LTDA	00939		1.200,00
	00000248	Nossa compra no dia cf. NFE: 000008661 TECNOMINAS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	00939		323,88
	00000472	Aquisição serviços cf. NF 132044 Companhia Brasileira de Soluções	01561		4.283,05
	00002133	Nosso depósito no dia cf. extrato	00010		52.674,54
	00002134	Nosso depósito no dia cf. extrato	00010		10.000,00
	00002136	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	724,19	
	00002137	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	706,86	
	00002138	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.200,00	
	00002139	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	966,82	
	00002140	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	794,66	
	00002141	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	594,77	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00002131	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		5.727,55
	00002132	Debito no dia cf. extrato	01805		4,09
	00002133	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	52.674,54	
	00002134	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	10.000,00	
	00002135	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00002136	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	724,19	
	00002137	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	706,86	
	00002138	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	1.200,00	
	00002139	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	966,82	
	00002140	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	794,66	
	00002141	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	594,77	
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00002131	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	5.727,55	
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00000246	Nossa compra no dia cf. NFE: 000184975 LOJA ELETRICA LIMITADA	00006	89,92	
	00000247	Nossa compra no dia cf. NFE: 000043084 MADEIREIRA PARANAENSE LTDA	00006	1.200,00	
	00000248	Nossa compra no dia cf. NFE: 000008661 TECNOMINAS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	00006	323,88	
00941 - (-) Devolução					
	00000129	Devolução de compras cf. NFE: 000000077	00006		253,55
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01561 - Serviços de Terceiros					
	00000472	Aquisição serviços cf. NF 132044 Companhia Brasileira de Soluções	00006	4.283,05	
01801 - DESPESAS TRIBUTARIAS					
01805 - IOF					
	00002132	Debito no dia cf. extrato	00010	4,09	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancárias					
	00002135	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
			16 - LANCITOS	79.549,13	79.549,13

DATA: 02/11/2018
 00005 - CAIXA
 00006 - Caixa

	00000305	Aquisição serviços cf. NF 201810 Rildo W Correa	01561		3.600,00
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01561 - Serviços de Terceiros					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

[Handwritten signatures and initials]

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0092

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00000305		Aquisição serviços cf. NF 201810 Rildo W Correa	00006	3.600,00	
			LANCTOS	3.600,00	3.600,00
DATA : 05/11/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
00000249		Nossa compra no dia cf. NFE : 000186396 LOJA ELÉTRICA LIMITADA	00939		197,52
00000250		Nossa compra no dia cf. NFE : 000188667 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00939		65,13
00000251		Nossa compra no dia cf. NFE : 000898788 OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	00939		1.743,41
00002113		Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		17.739,50
00002114		Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.966,75	
00002115		Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.097,00	
00002116		Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	5.400,00	
00002117		Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.500,00	
00002118		Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.055,00	
00002119		Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.055,00	
00002120		Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.517,00	
00002121		Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	5.570,32	
00002122		Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.147,00	
00002123		Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.850,87	
00002124		Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.005,00	
00002125		Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.164,00	
00002126		Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	9.017,12	
00002127		Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	524,31	
00002128		Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.068,00	
00002129		Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	7.121,00	
00002130		Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	5.610,60	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
00002110		Debito no dia cf. extrato	01852		334,95
00002111		Debito no dia cf. extrato	01852		164,30
00002112		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		12.521,63
00002113		Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	17.739,50	
00002114		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	2.966,75	
00002115		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	2.097,00	
00002116		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	5.400,00	
00002117		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	1.500,00	
00002118		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	2.055,00	
00002119		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	2.055,00	
00002120		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	1.517,00	
00002121		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	5.570,32	
00002122		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	1.147,00	
00002123		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	4.850,87	
00002124		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	2.005,00	
00002125		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	1.164,00	
00002126		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	9.017,12	
00002127		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	524,31	
00002128		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	2.068,00	
00002129		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	7.121,00	
00002130		Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	5.610,60	
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
00002112		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	12.521,63	
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
00000249		Nossa compra no dia cf. NFE : 000186396 LOJA ELETRICA LIMITADA	00006	197,52	
00000250		Nossa compra no dia cf. NFE : 000188667 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00006	65,13	
00000251		Nossa compra no dia cf. NFE : 000898788 OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	00006	1.743,41	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancárias					
00002110		Debito no dia cf. extrato	00010	334,95	
00002111		Debito no dia cf. extrato	00010	164,30	
			24 LANCTOS	89.435,41	89.435,41
DATA : 06/11/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
00000252		Nossa compra no dia cf. NFE : 000186890 LOJA ELETRICA LIMITADA	00939		101,43
00000253		Nossa compra no dia cf. NFE : 000186914 LOJA ELÉTRICA LIMITADA	00939		341,91
00000254		Nossa compra no dia cf. NFE : 000030362 CARENA LTDA - EPP	00939		794,66
00000306		Aquisição serviços cf. NF 20181687 Matrín Serviços	01561		376,64

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0093

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000390	Pg. líquido folha ref. 10/2018	00467		26.814,00
	00002103	Nosso depósito no dia cf. extrato	00010		13.361,78
	00002104	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	503,00	
	00002105	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.322,17	
	00002106	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.385,48	
	00002107	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.336,15	
	00002108	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.250,00	
	00002109	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	8.575,42	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00002101	Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00022	10.317,35	
	00002102	Pg. a Cemig cf. conta	01563		306,99
	00002103	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	13.361,78	
	00002104	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		503,00
	00002105	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		4.322,17
	00002106	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.385,48
	00002107	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		3.336,15
	00002108	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		4.250,00
	00002109	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		8.575,42
	00002142	Rendimento s/aplicação financeira cf. extrato	01883	0,08	
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00002101	Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00010		10.317,35
00402 - OBRIGAÇÕES FISCAIS					
00408 - PIS/COFINS/CSLL a Recolher					
	00000307	PIS/COFINS/CSLL s/ NF 20181687 Matrín Serviços	01561		18,36
00466 - SALÁRIOS A PAGAR					
00467 - Salários a Pagar					
	00000390	Pg. líquido folha ref. 10/2018	00006	26.814,00	
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00000252	Nossa compra no dia cf. NFE : 000186890 LOJA ELETRICA LIMITADA	00006	101,43	
	00000253	Nossa compra no dia cf. NFE : 000186914 LOJA ELETRICA LIMITADA	00006	341,91	
	00000254	Nossa compra no dia cf. NFE : 000030362 CARENA LTDA - EPP	00006	794,66	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01561 - Serviços de Terceiros					
	00000306	Aquisição serviços cf. NF 20181687 Matrín Serviços	00006	376,64	
	00000307	PIS/COFINS/CSLL s/ NF 20181687 Matrín Serviços	00408		18,36
01563 - Energia Elétrica					
	00002102	Pg. a Cemig cf. conta	00010		306,99
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicações Financeiras					
	00002142	Rendimento s/aplicação financeira cf. extrato	00010		0,08
			16	LANCTOS	75.805,42
					75.805,42
DATA: 07/11/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000130	Serviços prestados no dia cf. NFSE: 201800000000035 Fundação Mineira de Educação e Cultura -	00773	13.403,08	
	00000255	Nossa compra no dia cf. NFE : 000006489 LOJA ELETRICA LIMITADA	00939		500,04
	00000256	Nossa compra no dia cf. NFE : 000188887 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00939		2.494,08
	00002093	Nosso depósito no dia cf. extrato	00010		30.000,00
	00002094	Nosso depósito no dia cf. extrato	00010		30.000,00
	00002095	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	355,00	
	00002096	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.999,40	
	00002098	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	734,14	
	00002100	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	100,14	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00002090	Rendimento s/aplicação financeira cf. extrato	01883	0,01	
	00002091	Resgate de aplicação financeira cf. extrato	00022	11.878,98	
	00002092	Pg. a TIM cf. conta	01565		592,58
	00002093	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	30.000,00	
	00002094	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	30.000,00	
	00002095	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		355,00
	00002096	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.999,40
	00002097	Lucro distribuído a Patrick Joabe de Sousa Ludtke	00267		70.474,50
	00002098	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		734,14
	00002099	Nosso recolhimento FGTS ref. 10/2018	00353		2.565,73
	00002100	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		100,14
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.					



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0094

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00022 - Aplicação Itaú 26339-4	00002091	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		11.878,98
00101 - IMPOSTOS A RECUPERAR					
00107 - ISSQN a Recuperar	00002454	ISSQN retido s/ NFSE: 201800000000035 Fundação Mineira de Educação e Cultura -	00773	732,17	
00109 - INSS a Recuperar	00002453	INSS retido s/ NFSE: 201800000000035 Fundação Mineira de Educação e Cultura -	00773	1.747,05	
00266 - LUCRO DISTRIBUÍDO					
00267 - Patrick Joabe de Sousa Ludtke	00002097	Lucro distribuido a Patrick Joabe de Sousa Ludtke	00010	70.474,50	
00351 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
00353 - FGTS a Recolher	00002099	Nosso recolhimento FGTS ref. 10/2018	00010	2.565,73	
00772 - SERVICOS PRESTADOS					
00773 - Servicos Prestados a Vista	00000130	Serviços prestados no dia cf. NFSE: 201800000000035 Fundação Mineira de Educação e Cultura -	00006		13.403,08
	00002463	INSS retido s/ NFSE: 201800000000035 Fundação Mineira de Educação e Cultura -	00109		1.747,05
	00002454	ISSQN retido s/ NFSE: 201800000000035 Fundação Mineira de Educação e Cultura -	00107		732,17
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista	00000255	Nossa compra no dia cf. NFE : 000005489 LOJA ELETRICA LIMITADA	00006	500,04	
	00000256	Nossa compra no dia cf. NFE : 000188887 MLM ACIONAMENTOS.E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00006	2.494,08	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01565 - Telefone	00002092	Pg. a TIM cf. conta	00010	592,58	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras	00002090	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,01
DATA : 08/11/2018			16	LANCTOS	167.576,90
00005 - CAIXA					167.576,90
00006 - Caixa					
	00000257	Nossa compra no dia cf. NFE : 000067507 MCA Controles e Automacao Ltda	00939		14,00
	00002086	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		297,79
	00002088	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.389,90	
	00002089	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	205,69	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4	00002086	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	297,79	
	00002087	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00002088	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.389,90
	00002089	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		205,69
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista	00000257	Nossa compra no dia cf. NFE : 000067507 MCA Controles e Automacao Ltda	00006	14,00	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancárias	00002087	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
DATA : 09/11/2018			5	LANCTOS	2.912,63
00005 - CAIXA					2.912,63
00006 - Caixa					
	00000258	Nossa compra no dia cf. NFE : 000189077 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00939		64,06
	00002079	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		5.000,00
	00002080	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	419,59	
	00002081	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	259,59	
	00002083	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	300,00	
	00002084	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	376,64	
	00002085	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	24,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4	00002079	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	5.000,00	
	00002080	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		419,59
	00002081	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		259,59
	00002082	Pg. despesa com condominio cf. fatura	01578		300,00
	00002083	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		470,00
	00002084	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		376,64

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0095

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CREDITO
	00002085	Saque efetuado no dia conforme extrato	00005		24,00
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	0000258	Nossa compra no dia cf. NFE : 000189077 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00005	64,06	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01578 - Despesa com Condomínio					
	00002082	Pg. despesa com condominio cf. fatura	00010	470,00	
DATA : 12/11/2018			8	LANCTOS	6.913,88 6.913,88
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000259	Nossa compra no dia cf. NFE : 000044259 Springer Carrier Ltda	00939		8.438,28
	00000260	Nossa compra no dia cf. NFE : 000000891 GMZ IND. E COMERCIO DE GRANITOS E MARMORES LTDA	00939		1.012,00
	00002072	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	201,76	
	00002073	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	12.871,76	
	00002074	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	509,00	
	00002075	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.000,00	
	00002076	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	183,28	
	00002077	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	6.287,77	
	00002078	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	334,69	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00002072	Saque efetuado no dia conforme extrato	00005		201,76
	00002073	Saque efetuado no dia conforme extrato	00005		12.871,76
	00002074	Saque efetuado no dia conforme extrato	00005		509,00
	00002075	Saque efetuado no dia conforme extrato	00005		1.000,00
	00002076	Saque efetuado no dia conforme extrato	00005		183,28
	00002077	Saque efetuado no dia conforme extrato	00005		6.287,77
	00002078	Saque efetuado no dia conforme extrato	00005		334,69
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00000259	Nossa compra no dia cf. NFE : 000044259 Springer Carrier Ltda	00005	8.438,28	
	00000260	Nossa compra no dia cf. NFE : 000000891 GMZ IND. E COMERCIO DE GRANITOS E MARMORES LTDA	00005	1.012,00	
DATA : 13/11/2018			9	LANCTOS	30.838,54 30.838,54
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000461	Nosso recolhimento Simples ref. 08/2018	00403		2.480,12
	00002064	Nosso depósito no dia cf. extrato	00010		25.000,00
	00002065	Nosso depósito no dia cf. extrato	00010		25.000,00
	00002066	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	13.741,88	
	00002067	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.295,57	
	00002068	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.837,67	
	00002069	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.960,27	
	00002070	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	284,13	
	00002071	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	62,90	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00002063	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		4.333,95
	00002064	Nosso depósito no dia cf. extrato	00005	25.000,00	
	00002065	Nosso depósito no dia cf. extrato	00005	25.000,00	
	00002066	Saque efetuado no dia conforme extrato	00005		13.741,88
	00002067	Saque efetuado no dia conforme extrato	00005		1.295,57
	00002068	Saque efetuado no dia conforme extrato	00005		1.837,67
	00002069	Saque efetuado no dia conforme extrato	00005		2.960,27
	00002070	Saque efetuado no dia conforme extrato	00005		284,13
	00002071	Saque efetuado no dia conforme extrato	00005		62,90
00021 - APLICAÇÕES LIQUÍDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú.26339-4					
	00002063	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	4.333,95	
00402 - OBRIGAÇÕES FISCAIS					
00403 - Simples a Recolher					
	00000461	Nosso recolhimento Simples ref. 08/2018	00005	2.480,12	
DATA : 14/11/2018			10	LANCTOS	76.996,49 76.996,49
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000131	Venda no dia cf. NFE : 000000079	00705	35.145,42	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares

[Handwritten signatures and initials]

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0096

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	0000261	Nossa compra no dia cf. NFE : 000189462 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00939		478,85
	0000262	Nossa compra no dia cf. NFE : 000024152 SICES BRASIL LTDA	00939		7.951,61
	0000263	Nossa compra no dia cf. NFE : 000024188 SICES BRASIL LTDA	00939		28.584,72
	0000264	Nossa compra no dia cf. NFE : 000024189 SICES BRASIL LTDA	00939		11.120,50
	00002054	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		600,00
	00002055	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		15.000,00
	00002056	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		15.000,00
	00002058	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00002059	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00002060	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00002061	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	515,00	
	00002062	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	17,99	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00002053	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		29.461,76
	00002054	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	600,00	
	00002055	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	15.000,00	
	00002056	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	15.000,00	
	00002057	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00002058	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	82,94	
	00002059	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	82,94	
	00002060	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	82,94	
	00002061	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	515,00	
	00002062	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	17,99	
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00002053	Aplicacao financeira no dia cf. extrato.	00010	29.461,76	
00704 - VENDAS DE MERCADORIAS					
00705 - Venda a Vista					
	00000131	Venda no dia cf. NFE : 000000079	00006		35.145,42
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00000261	Nossa compra no dia cf. NFE : 000189462 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00006	478,85	
	00000262	Nossa compra no dia cf. NFE : 000024152 SICES BRASIL LTDA	00006	7.951,61	
	00000263	Nossa compra no dia cf. NFE : 000024188 SICES BRASIL LTDA	00006	28.584,72	
	00000264	Nossa compra no dia cf. NFE : 000024189 SICES BRASIL LTDA	00006	11.120,50	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancarias					
	00002057	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
			15	LANCTOS	144.129,92
					144.129,92
DATA : 15/11/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000265	Nossa compra no dia cf. : 000171841 CLARO S.A.	01573		49,99
	00000266	Nossa compra no dia cf. : 000043370-TELEFONICA BRASIL S.A.	01573		0,82
	00000406	Pg. liquido rescisão a Gustavo Soares Caixeta	00470		6.287,77
00466 - SALARIOS A PAGAR					
00470 - Rescisões a Pagar					
	00000406	Pg. liquido rescisão a Gustavo Soares Caixeta	00006	6.287,77	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01573 - Despesas com Comunicacao					
	00000265	Nossa compra no dia cf. : 000171841 CLARO S.A.	00006	49,99	
	00000266	Nossa compra no dia cf. : 000043370 TELEFONICA BRASIL S.A.	00006	0,82	
			3	LANCTOS	6.338,58
					6.338,58
DATA : 16/11/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000267	Nossa compra no dia cf. NFE : 000336555 LOJA ELETRICA LIMITADA	00939		1.221,51
	00000268	Nossa compra no dia cf. NFE : 000192533 LOJA ELETRICA LIMITADA	00939		205,59
	00000269	Nossa compra no dia cf. NFE : 000067711 MCA Controles e Automacao Ltda	00939		238,08
	00000270	Nossa compra no dia cf. NFE : 000057714 MCA Controles e Automacao Ltda	00939		7,00
	00000473	Aquisição serviços cf. NF 1895 Magelan IP	01561		1.260,00
	00000475	Aquisição serviços cf. NF 1895 Magelan IP	01561		1.241,10
	00002050	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	15.579,84	
	00002051	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.500,00	
	00002052	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.832,70	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00002049	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	20.561,36	
	00002050	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		15.579,84

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183.LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0097

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CREDITO
	00002051	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.500,00
	00002052	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.832,70
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00002049	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		20.561,36
00402 - OBRIGAÇÕES FISCAIS					
00409 - IRRF Retido s/Notas Fiscais					
	00000476	IRRF retido s/NF 1895 Magelan IP	01561		18,90
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00000267	Nossa compra no dia cf. NFE : 000336555 LOJA ELETRICA LIMITADA	00006	1.221,51	
	00000268	Nossa compra no dia cf. NFE : 000192533 LOJA ELETRICA LIMITADA	00006	205,59	
	00000269	Nossa compra no dia cf. NFE : 000067711 MCA Controles e Automacao Ltda	00006	238,08	
	00000270	Nossa compra no dia cf. NFE : 000067714 MCA Controles e Automacao Ltda	00006	7,00	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01561 - Servicos de Terceiros					
	00000473	Aquisição servicos cf. NF 1895 Magelan IP	00006	1.260,00	
	00000475	Aquisição servicos cf. NF 1895 Magelan IP	00006	1.241,10	
	00000476	IRRF retido s/ NF 1895 Magelan IP	00409	18,90	
			11	LANCTOS	45.666,08
					45.666,08
DATA : 19/11/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000271	Nossa compra no dia cf. NFE : 000193619 LOJA ELETRICA LIMITADA	00939		136,21
	00002043	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	700,00	
	00002044	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.297,84	
	00002045	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	28,50	
	00002046	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	270,98	
	00002047	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	33,00	
	00002048	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	255,30	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00002041	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,01	
	00002042	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	5.585,61	
	00002043	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		700,00
	00002044	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		4.297,84
	00002045	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		28,50
	00002046	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		270,98
	00002047	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		33,00
	00002048	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		255,30
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00002042	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		5.585,61
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00000271	Nossa compra no dia cf. NFE : 000193619 LOJA ELETRICA LIMITADA	00006	136,21	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicações Financeiras					
	00002041	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,01
			9	LANCTOS	11.307,45
					11.307,45
DATA : 20/11/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000272	Nossa compra no dia cf. NFE : 000194833 LOJA ELETRICA LIMITADA	00939		1.672,12
	00000308	Aquisição servicos cf. NF 20184 Eduardo de Souza Carvalho	01561		233,00
	00000397	Pg. adiantamento salario neste mês	00047		2.242,00
	00000500	Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00410		2.998,09
	00002037	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.471,75	
	00002038	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	52,70	
	00002039	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.998,09	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00002035	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,02	
	00002036	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	7.648,74	
	00002037	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.471,75
	00002038	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		52,70
	00002039	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.998,09
	00002040	Nosso recolhimento JNSS ref. 10/2018	00352		10.125,22
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00002036	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		7.648,74

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

Roubh

[Handwritten signatures]

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia; Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0098

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
00046 - ADIANTAMENTO					
00047 - Adiantamento de Salário					
00000397		Pg. adiantamento salario neste mês.	00006	2.242,00	
00351 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
00352 - INSS a Recolher					
00002040		Nosso recolhimento INSS ref. 10/2018	00010	10.125,22	
00402 - OBRIGAÇÕES FISCAIS					
00410 - IRRF Retido s/Folha de Pagamento					
00000500		Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00006	2.998,09	
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
00000272		Nossa compra no dia cf. NFE : 000194833 LOJA ELETRICA LIMITADA	00006	1.672,12	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01561 - Serviços de Terceiros					
00000308		Aquisição serviços cf. NF 20184 Eduardo de SOUZA Carvalho	00006	233,00	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
00002035		Rendimento s/aplicação financeira cf. extrato	00010		0,02
			10	LANCTOS	30.441,73
					30.441,73
DATA : 21/11/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000132	Devolução de compras cf. NFE: 000000090	01864	43,80	
	00000273	Nossa compra no dia cf. NFE : 000005843 MIRANDA & DINIZ MAT. ELETRICOS	00939		64,00
	00002033	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.205,80	
	00002034	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	64,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00002033	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.205,80
	00002034	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		64,00
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00000273	Nossa compra no dia cf. NFE : 000005843 MIRANDA & DINIZ MAT. ELETRICOS	00006	64,00	
01861 - RECEITAS DIVERSAS					
01864 - Devolução de Material de Uso e Consumo					
	00000132	Devolução de compras cf. NFE: 000000080	00006		43,80
			4	LANCTOS	2.377,60
					2.377,60
DATA : 23/11/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000274	Nossa compra no dia cf. : 001991269 CLARO S.A.	01573		128,00
	00002023	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		13.403,08
	00002024	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	466,69	
	00002025	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	100,00	
	00002026	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.000,00	
	00002027	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	12.252,64	
	00002028	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00002029	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00002030	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	250,00	
	00002031	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.040,00	
	00002032	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	522,40	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00002023	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	13.403,08	
	00002024	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		466,69
	00002025	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		100,00
	00002026	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.000,00
	00002027	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		12.252,64
	00002028	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00002029	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00002030	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		250,00
	00002031	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.040,00
	00002032	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		522,40
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01573 - Despesas com Comunicacao					
	00000274	Nossa compra no dia cf. : 001991269 CLARO S.A.	00006	128,00	
			11	LANCTOS	29.328,69
					29.328,69
DATA : 26/11/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.					

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0099

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00000275	Nossa compra no dia cf. NFE : 000001748 Amg Group, Mad. Maq. e Ferragens LT Amg Group, Mad. Maq. e F	00939		1.534,48
	00000276	Nossa compra no dia cf. NFE : 000001749 Amg Group, Mad. Maq. e Ferragens LT Amg Group, Mad. Maq. e F	00939		2.395,30
	00002013	Nosso depósito no dia cf. extrato	00010		1.110,88
	00002014	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.394,57	
	00002015	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.799,98	
	00002016	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	545,40	
	00002017	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	434,34	
	00002018	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	233,00	
	00002019	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	50,00	
	00002020	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	562,55	
	00002021	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	298,17	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00002013	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	1.110,88	
	00002014	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.394,57
	00002015	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		4.799,98
	00002016	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		545,40
	00002017	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		434,34
	00002018	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		233,00
	00002019	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		50,00
	00002020	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		562,55
	00002021	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		298,17
	00002022	Debito no dia cf. extrato	01852		567,99
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00000275	Nossa compra no dia cf. NFE : 000001748 Amg Group, Mad. Maq. e Ferragens LT Amg Group, Mad. Maq. e F	00006	1.534,48	
	00000276	Nossa compra no dia cf. NFE : 000001749 Amg Group, Mad. Maq. e Ferragens LT Amg Group, Mad. Maq. e F	00006	2.395,30	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancarias					
	00002022	Debito no dia cf. extrato	00010	567,99	
			12	LANCTOS	14.926,66
					14.926,66
DATA : 27/11/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000309	Aquisição serviços cf. NF 2018267431 Cons. Otimo	01561		6,40
	00002009	Nosso depósito no dia cf. extrato	00010		17.572,71
	00002010	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	200,00	
	00002011	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.100,00	
	00002012	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	250,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00002009	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	17.572,71	
	00002010	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		200,00
	00002011	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.100,00
	00002012	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		250,00
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01561 - Serviços de Terceiros					
	00000309	Aquisição serviços cf. NF 2018267431 Cons. Otimo	00006	6,40	
			5	LANCTOS	19.128,11
					19.128,11
DATA : 28/11/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000277	Nossa compra no dia cf. NFE : 000000017 BH COMPONENTES DO MOBILIARIO EIRELI EPP	10202		17.000,00
	00000278	Nossa compra no dia cf. NFE : 000030717 CARENA LTDA - EPP	00939		1.100,00
	00000310	Aquisição serviços cf. NF 2018293912 Cons. Operac. TR	01561		4,30
	00002003	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.813,20	
	00002004	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.740,00	
	00002005	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	8.056,37	
	00002006	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	78,15	
	00002007	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.639,74	
	00002008	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	148,70	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00002003	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.813,20
	00002004	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.740,00
	00002005	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		8.056,37
	00002006	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		78,15
	00002007	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.639,74

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

Rendos

Dorff

[Handwritten signatures and initials]

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0100

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBÍTO	CRÉDITO
	00002008	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		148,70
10201 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
10202 - Moveis e Utensilios	00000277	Nossa compra no dia cf. NFE : 000000017 BH COMPONENTES DO MOBILIARIO EIRELI EPP	00006	17.000,00	
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista	00000278	Nossa compra no dia cf. NFE : 000030717 CARENA LTDA - EPP	00006	1.100,00	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01561 - Servicos de Terceiros	00000310	Aquisição serviços cf. NF 2018293912 Cons. Operac. TR	00006	4,30	
			9	LANCTOS	32.580,46
					32.580,46
DATA : 29/11/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000279	Nossa compra no dia cf. NFE : 000018848 KIMARKI TRANSFORMADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00939		1.459,51
	00000311	Aquisição serviços cf. NF 201812 Rildo W Correa	01561		3.600,00
	00002000	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	41,60	
	00002001	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	32,00	
	00002002	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	75,60	
	00002471	Nosso recolhimento de ISSQN Retido s/ nf.cf. guia	00413		40,00
	00002472	Pg. a Multa e juros s/ ISSQN Retido.cf. guia	01802		1,60
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00002000	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		41,60
	00002001	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		32,00
	00002002	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		75,60
00402 - OBRIGAÇÕES FISCAIS					
00413 - ISSQN Retido s/Notas Fiscais	00002471	Nosso recolhimento de ISSQN Retido s/ nf.cf. guia	00006	40,00	
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista	00000279	Nossa compra no dia cf. NFE : 000018848 KIMARKI TRANSFORMADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00006	1.459,51	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01561 - Servicos de Terceiros	00000311	Aquisição serviços cf. NF 201812 Rildo W Correa	00006	3.600,00	
01801 - DESPESAS TRIBUTARIAS					
01802 - Multa e Juros	00002472	Pg. a Multa e juros s/ ISSQN Retido.cf. guia	00006	1,60	
			7	LANCTOS	5.250,31
					5.250,31
DATA : 30/11/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000399	Pg. adiantamento 13º salario neste mês	00049		6.059,00
	00000443	Nosso recolhimento Simples ref. 01/2018	00403		28,19
	00000444	Pg. multa e juros Simples ref. 01/2018	01802		7,11
	00000446	Nosso recolhimento Simples ref. 02/2018	00403		16,08
	00000447	Pg. multa e juros Simples ref. 02/2018	01802		2,07
	00000449	Nosso recolhimento Simples ref. 04/2018	00403		24,90
	00000450	Pg. multa e juros Simples ref. 04/2018	01802		5,90
	00000452	Pg. multa e juros Simples ref. 03/2018	01802		4,72
	00000454	Nosso recolhimento Simples ref. 05/2018	00403		123,31
	00000455	Pg. multa e juros Simples ref. 05/2018	01802		28,51
	00000466	Nosso recolhimento Simples ref. 03/2018	00403		23,58
	00001972	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		41.352,60
	00001973	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00001974	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	117,15	
	00001975	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00001976	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00001977	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	257,00	
	00001978	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	417,00	
	00001979	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	313,00	
	00001980	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	834,00	
	00001981	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	883,00	
	00001982	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	879,00	
	00001983	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	257,00	
	00001984	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	223,00	
	00001985	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.162,00	
	00001986	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	64,06	
	00001987	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	834,00	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
 OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida: Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0101

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00001988	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.038,42	
	00001989	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	125,26	
	00001990	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	35,30	
	00001991	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	30,85	
	00001992	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	178,00	
	00001993	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	471,93	
	00001994	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	307,74	
	00001995	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	28,30	
	00001996	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	18,15	
	00001997	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	151,82	
	00001998	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	284,98	
	00001999	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	540,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001971	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		10.611,72
	00001972	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	41.352,60	
	00001973	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00001974	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		117,15
	00001975	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00001976	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00001977	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		257,00
	00001978	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		417,00
	00001979	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		313,00
	00001980	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		834,00
	00001981	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		883,00
	00001982	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		879,00
	00001983	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		257,00
	00001984	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		223,00
	00001985	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.162,00
	00001986	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		64,06
	00001987	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		834,00
	00001988	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.038,42
	00001989	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		125,26
	00001990	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		35,30
	00001991	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		30,85
	00001992	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		178,00
	00001993	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		471,93
	00001994	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		307,74
	00001995	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		28,30
	00001996	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		18,15
	00001997	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		151,82
	00001998	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		284,98
	00001999	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		540,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001971	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	10.611,72	
	00002438	Perda s/ aplicacao financeira cf. extrato	01855		0,11
00046 - ADIANTAMENTO					
00047 - Adiantamento de Salário					
	00000393	Vr. descontado s/ folha neste mês adiantamento	00467		2.242,00
00049 - Adiantamento de 13º Salário					
	00000399	Pg. adiantamento 13º salario neste mês	00006	6.059,00	
00101 - IMPOSTOS A RECUPERAR					
00107 - ISSQN a Recuperar					
	00002477	ISSQN Compensado neste mês	00403		732,17
00109 - INSS a Recuperar					
	00002459	INSS compensado	00352		1.747,05
10300 - (-) DEPRECIACÃO S/MOVEIS E UTENSÍLIOS					
10301 - Depreciação s/Moveis e Utensílios					
	00000280	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	01519		13,97
00351 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
00352 - INSS a Recolher					
	00000394	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS	00467		2.572,70
	00000403	VR. descontado s/ rescisão neste mês INSS	00470		621,03
	00002459	INSS compensado	00109	1.747,05	
	00002460	Nossa contribuição s/ folha neste mês	01556		8.256,71
00353 - FGTS a Recolher					
	00000396	Vr. ref. FGTS neste mês	01553		2.128,33
	00000400	VR. ref. FGTS neste mês	01553		484,29
	00000405	VR. ref. FGTS neste mês	01553		743,54
00402 - OBRIGAÇÕES FISCAIS					
00403 - Simples a Recolher					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

[Handwritten signatures and initials]

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0102

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00000422	VR. ref. Simples neste mês	00921		4.654,87
	00000443	Nosso recolhimento Simples ref. 01/2018	00006	28,19	
	00000446	Nosso recolhimento Simples ref. 02/2018	00006	16,08	
	00000449	Nosso recolhimento Simples ref. 04/2018	00006	24,95	
	00000454	Nosso recolhimento Simples ref. 05/2018	00006	123,31	
	00000466	Nosso recolhimento Simples ref. 03/2018	00006	23,58	
	00002477	ISSQN Compensado neste mes	00107	732,17	
00410 - IRRF Retido s/Folha de Pagamento					
	00000395	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF	00467		674,76
	00000404	VR. descontado s/ rescisão neste mês IRRF	00470		2.385,16
00466 - SALARIOS A PAGAR					
00467 - Salários a Pagar					
	00000391	Vr. ref. salario neste mês	01552		26.608,28
	00000392	Vr. descontado s/ folha neste mês	01862	660,82	
	00000393	Vr. descontado s/ folha neste mês adiantamento	00047	2.242,00	
	00000394	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS	00352	2.572,70	
	00000395	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF	00410	674,76	
00470 - Rescisões a Pagar					
	00000401	VR. ref. rescisão neste mês	01552		9.294,35
	00000402	VR. descontado s/ rescisão neste mês	01862	0,39	
	00000403	VR. descontado s/ rescisão neste mês INSS	00352	621,03	
	00000404	VR. descontado s/ rescisão neste mês IRRF	00410	2.385,16	
00916 - IMPOSTOS E TAXAS INCID. S/VENDAS					
00921 - Simples					
	00000422	VR. ref. Simples neste mês	00403	4.654,87	
01513 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
01519 - Depreciação					
	00000280	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	10301	13,97	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01552 - Salários Ordenados e Outros					
	00000391	Vr. ref. salario neste mês	00467	26.608,28	
	00000401	VR. ref. rescisão neste mês	00470	9.294,35	
01553 - FGTS					
	00000396	Vr. ref. FGTS neste mês	00353	2.128,33	
	00000400	VR. ref. FGTS neste mês	00353	484,29	
	00000405	VR. ref. FGTS neste mês	00353	743,54	
01556 - Contribuição Previdenciária					
	00002460	Nossa contribuição s/ folha neste mês	00352	8.256,71	
01801 - DESPESAS TRIBUTARIAS					
01802 - Multa e Juros					
	00000444	Pg. multa e juros Simples ref. 01/2018	00006	7,11	
	00000447	Pg. multa e juros Simples ref. 02/2018	00006	2,07	
	00000450	Pg. multa e juros Simples ref. 04/2018	00006	5,90	
	00000452	Pg. multa e juros Simples ref. 03/2018	00006	4,72	
	00000455	Pg. multa e juros Simples ref. 05/2018	00006	28,51	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01855 - Perdas com Aplicações Financeiras					
	00002438	Perda s/ aplicacao financeira cf. extrato	00022	0,11	
01861 - RECEITAS DIVERSAS					
01862 - Recuperação de Despesas					
	00000392	Vr. descontado s/ folha neste mês	00467		660,82
	00000402	VR. descontado s/ rescisão neste mês	00470		0,39
			58	LANCTOS	132.808,05
			259	LANCTOS DO MES	1.007.912,04

DATA : 01/12/2018

00005 - CAIXA

00006 - Caixa

00000133	Nossa compra no dia cf. NFE : 000337499 LOJA ELETRICA LIMITADA	00939	553,30
00000134	Nossa compra no dia cf. NFE : 000337818 LOJA ELETRICA LIMITADA	00939	162,02
00000135	Nossa compra no dia cf. NFE : 000573454 Cofermeta s.a.	00939	357,30
00000136	Nossa compra no dia cf. NFE : 000190236 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00939	92,69
00000137	Nossa compra no dia cf. NFE : 000190562 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00939	145,70
00000138	Nossa compra no dia cf. NFE : 000000282 C A DA SILVA	00939	75,60
00000139	Nossa compra no dia cf. NFE : 000030501 CARENA LTDA - EPP	00939	269,14
00000140	Nossa compra no dia cf. NFE : 000190500 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00939	1.334,73
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS			
00939 - Compras a Vista			
00000133	Nossa compra no dia cf. NFE : 000337499 LOJA ELETRICA LIMITADA	00006	553,30
00000134	Nossa compra no dia cf. NFE : 000337818 LOJA ELETRICA LIMITADA	00006	162,02

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0103

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00000135	Nossa compra no dia cf. NFE : 000573454 Cofermeta s.a.	00006	357,30	
	00000136	Nossa compra no dia cf. NFE : 000190236 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00006	92,69	
	00000137	Nossa compra no dia cf. NFE : 000190562 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00006	145,70	
	00000138	Nossa compra no dia cf. NFE : 000000282 C A DA SILVA	00006	75,60	
	00000139	Nossa compra no dia cf. NFE : 000030501 CARENA LTDA - EPP	00006	269,14	
	00000140	Nossa compra no dia cf. NFE : 000190500 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00006	1.334,73	
			8	2.990,48	2.990,48
DATA : 03/12/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000141	Nossa compra no dia cf. NFE : 000202173 LOJA ELETRICA LIMITADA	00939		1.282,68
	00000142	Nossa compra no dia cf. NFE : 000008741 TECNOMINAS.PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	00939		299,88
	00002328	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.203,76	
	00002329	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	581,15	
	00002330	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	7.513,57	
	00002331	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.250,00	
	00002332	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	223,45	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00002325	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,01	
	00002326	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	10.611,72	
	00002327	Debito no dia cf. extrato	01805		253,29
	00002328	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		3.203,76
	00002329	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		581,15
	00002330	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		7.513,57
	00002331	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		4.250,00
	00002332	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		223,45
00021 - APLICAÇÕES LÍQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00002326	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		10.611,72
00038 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00039 - Compras a Vista					
	00000141	Nossa compra no dia cf. NFE : 000202173 LOJA ELETRICA LIMITADA	00006	1.282,68	
	00000142	Nossa compra no dia cf. NFE : 000008741 TECNOMINAS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	00006	299,88	
01801 - DESPESAS TRIBUTARIAS					
01805 - IOF					
	00002327	Debito no dia cf. extrato	00010	253,29	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00002325	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,01
			10	28.219,51	28.219,51
DATA : 04/12/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000143	Nossa compra no dia cf. NFE : 000338189 LOJA ELETRICA LIMITADA	00939		374,34
	00000144	Nossa compra no dia cf. NFE : 000000551 AWC TECNOLOGIA LTDA	00939		3.900,00
	00000312	Aquisição serviços cf. NF 20181819 MAtin Serviços	01561		376,64
	00002319	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		4.556,50
	00002321	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00002322	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	443,34	
	00002323	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	113,74	
	00002324	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	26,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00002317	Debito no dia cf. extrato	01852		314,65
	00002318	Debito no dia cf. extrato	01852		164,30
	00002319	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	4.556,50	
	00002320	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00002321	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00002322	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		443,34
	00002323	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		113,74
	00002324	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		26,00
00402 - OBRIGAÇÕES FISCAIS					
00408 - PIS/COFINS/CSLL a Recolher					
	00000313	PIS/COFINS/CSLL retido s/ NF 20181819 MAtin Serviços	01561		18,36
00038 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00039 - Compras a Vista					
	00000143	Nossa compra no dia cf. NFE : 000338189 LOJA ELETRICA LIMITADA	00006	374,34	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0104

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	0000144	Nossa compra no dia cf. NFE : 00000551 AWC TECNOLOGIA LTDA	00005	3.900,00	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01561 - Serviços de Terceiros					
	00000312	Aquisição serviços cf. NF 20181819 MATrin Serviços	00006	376,64	
	00000313	PIS/COFINS/CSLL retido s/ NF 20181819 MATrin Serviços	00408	18,36	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancárias					
	00002317	Debito no dia cf. extrato	00010	314,65	
	00002318	Debito no dia cf. extrato	00010	154,30	
	00002320	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
			12	LANCTOS	10.376,06
					10.376,06
DATA : 05/12/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000463	Nosso recolhimento Simples ref. 10/2018	00403		49.480,13
	00000464	Pg. multa e juros.Simples ref. 10/2018	01802		2.944,07
	00002293	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		62.000,00
	00002294	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00002295	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00002296	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00002297	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.009,95	
	00002298	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00002299	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00002300	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00002301	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	209,25	
	00002302	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.097,00	
	00002303	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.866,00	
	00002304	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	5.630,70	
	00002305	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.664,90	
	00002306	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.600,00	
	00002307	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.251,14	
	00002308	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.866,00	
	00002309	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.845,63	
	00002310	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.519,75	
	00002311	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.005,00	
	00002312	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.165,00	
	00002313	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.747,08	
	00002314	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.261,00	
	00002315	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	52.424,20	
	00002316	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	520,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00002293	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	62.000,00	
	00002294	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00002295	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00002296	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00002297	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.009,95
	00002298	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00002299	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00002300	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00002301	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		209,25
	00002302	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.097,00
	00002303	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.866,00
	00002304	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		5.630,70
	00002305	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.664,90
	00002306	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		3.600,00
	00002307	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.251,14
	00002308	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.866,00
	00002309	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.845,63
	00002310	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		4.519,75
	00002311	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.005,00
	00002312	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.165,00
	00002313	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.747,08
	00002314	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.261,00
	00002315	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		52.424,20
	00002316	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		520,00
00402 - OBRIGAÇÕES FISCAIS					
00403 - Simples a Recolher					
	00000463	Nosso recolhimento Simples ref. 10/2018	00006		49.480,13
01801 - DESPESAS TRIBUTARIAS					
01802 - Multa e Juros					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0105

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00000464	Pg. multa e juros Simples ref. 10/2018	00006	2.944,07	
			26	LANCTOS	201.595,44
					201.595,44
DATA : 06/12/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000145	Nossa compra no dia cf. NFE : 000204359 LOJA ELETRICA LIMITADA	00939		110,24
	00000146	Nossa compra no dia cf. NFE : 000204361 LOJA ELETRICA LIMITADA	00939		191,58
	00000147	Nossa compra no dia cf. NFE : 000068237 MCA Controles e Automacao Ltda	00939		164,00
	00000398	Pg. liquido folha ref. 11/2018	00467		20.458,00
	00002289	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		10.000,00
	00002290	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	331,76	
	00002291	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	10.069,26	
	00002292	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	38,10	
	00002485	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	7.200,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00002287	Pg. a Cemig cf. conta	01563		460,35
	00002288	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	10.000,00	
	00002289	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	10.000,00	
	00002290	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		331,76
	00002291	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		10.069,26
	00002292	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		38,10
00041 - CLIENTES DIVERSOS					
05001 - Clientes Diversos					
	00002288	Recebimento de cliente conforme extrato	00010		10.000,00
	00002485	Recebimento de cliente conforme extrato	00006		7.200,00
00466 - SALARIOS A PAGAR					
00467 - Salarios a Pagar					
	00000398	Pg. liquido folha ref. 11/2018	00006	20.458,00	
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras à Vista					
	00000145	Nossa compra no dia cf. NFE : 000204359 LOJA ELETRICA LIMITADA	00006	110,24	
	00000146	Nossa compra no dia cf. NFE : 000204361 LOJA ELETRICA LIMITADA	00006	191,58	
	00000147	Nossa compra no dia cf. NFE : 000068237 MCA Controles e Automacao Ltda	00006	164,00	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01563 - Energia Eletrica					
	00002287	Pg. a Cemig cf. conta	00010	460,35	
			11	LANCTOS	59.023,29
					59.023,29
DATA : 07/12/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000148	Nossa compra no dia cf. NFE : 000907015 OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	00939		746,79
	00000160	Serviços prestados no dia cf. NFSE: 201800000000037 Fundação Mineira de Educação e Cultura -	00773	13.341,13	
	00000161	Serviços prestados no dia cf. NFSE: 201800000000038 Rua Montes Claros	00773	3.000,00	
	00000314	Aquisição serviços cf. NF 2018613506 Unimes BH	01561		314,96
	00000315	Aquisição serviços cf. NF 2018613507 Unimes BH	01561		661,59
	00000316	Aquisição serviços cf. NF 2018613745 Unimed BH	01561		314,96
	00000317	Aquisição serviços cf. NF 2018613746 Unimed BH	01561		661,59
	00002276	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		1.500,00
	00002277	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		1.400,00
	00002279	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	355,00	
	00002280	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	780,00	
	00002281	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	300,00	
	00002282	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.176,00	
	00002283	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	450,00	
	00002285	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	552,00	
	00002286	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	22,74	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00002275	Pg. a TIM cf. conta	01565		634,23
	00002276	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	1.500,00	
	00002277	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	1.400,00	
	00002278	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00002279	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		365,00
	00002280	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		780,00
	00002281	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		300,00
	00002282	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.176,00
	00002283	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		450,00
	00002284	Nosso recolhimento FGTS ref. 11/2018	00353		3.356,16
	00002285	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		552,00

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Software

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0106

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002286	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		22,74
00101 - IMPOSTOS A RECUPERAR					
00107 - ISSQN a Recuperar					
	00002458	ISSQN retido s/ NFSE: 201800000000037 Fundação Mineira de Educação e Cultura -	00773	794,12	
00109 - INSS a Recuperar					
	00002457	INSS retido s/ NFSE: 201800000000037 Fundação Mineira de Educação e Cultura -	00773	1.747,05	
00351 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
00353 - FGTS a Recolher					
	00002284	Nosso recolhimento FGTS ref. 11/2018	00010	3.356,16	
00772 - SERVICOS PRESTADOS					
00773 - Servicos Prestados a Vista					
	00000160	Serviços prestados no dia cf. NFSE: 201800000000037 Fundação Mineira de Educação e Cultura -	00006		13.341,13
	00000161	Serviços prestados no dia cf. NFSE: 201800000000037 Rua Montes Claros	00006		3.000,00
	00002457	INSS retido s/ NFSE: 201800000000037 Fundação Mineira de Educação e Cultura -	00109		1.747,05
	00002458	ISSQN retido s/ NFSE: 201800000000037 Fundação Mineira de Educação e Cultura -	00107		794,12
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00000148	Nossa compra no dia cf. NFE : 000907015 OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	00006	746,79	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01561 - Servicos de Terceiros					
	00000314	Aquisição serviços cf. NF 2018613506 Unimes BH	00006	314,96	
	00000315	Aquisição serviços cf. NF 2018613507 Unimes BH	00006	661,59	
	00000316	Aquisição serviços cf. NF 2018613745 Unimed BH	00006	314,96	
	00000317	Aquisição serviços cf. NF 2018613745 Unimed BH	00006	661,59	
01565 - Telefone					
	00002275	Pg. a TIM cf. conta	00010	634,23	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancárias					
	00002278	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
			21	LANCTOS	32.113,57
					32.113,57
DATA: 10/12/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000318	Aquisição serviços cf. NF 201821 BHZ Network	01561		3.920,00
	00002264	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		297,79
	00002265	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		100.000,00
	00002266	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		1.088,36
	00002268	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	13.532,64	
	00002269	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	13.199,54	
	00002270	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	5.032,44	
	00002271	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	28,50	
	00002272	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	222,15	
	00002273	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	6,20	
	00002274	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4,50	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00002262	Pg. a Net cf. conta	01573		185,6
	00002263	Aplicação financeira no dia cf. extrato	00022		46.354,57
	00002264	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	297,79	
	00002265	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	100.000,00	
	00002266	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	1.088,36	
	00002267	Debito no dia cf. extrato	01852		10,50
	00002268	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	13.532,64	
	00002269	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	13.199,54	
	00002270	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	5.032,44	
	00002271	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	28,50	
	00002272	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	222,15	
	00002273	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	6,20	
	00002274	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	4,50	
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00002263	Aplicação financeira no dia cf. extrato	00010	46.354,57	
00402 - OBRIGAÇÕES FISCAIS					
00413 - ISSQN Retido s/Notas Fiscais					
	00000319	ISSQN retido s/ NF 201821 BHZ Network	01561		80,00
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01561 - Servicos de Terceiros					
	00000318	Aquisição serviços cf. NF 201821 BHZ Network	00006	3.920,00	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
 OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0107

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000319	ISSQN retido s/ NF 201821 BHZ Network	00413	80,00	
01573 - Despesas com Comunicacao					
	00002262	Pg. a Net cf. conta	00010	185,81	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancarias					
	00002267	Debito no dia cf. extrato	00010	10,50	
			15	183.963,00	183.963,00
DATA: 11/12/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000149	Nossa compra no dia cf. NFE: 000207118 LOJA ELETRICA LIMITADA	00939		165,41
	00000150	Nossa compra no dia cf. NFE: 000907913 OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	00939		602,56
	00000162	Serviços prestados no dia cf. NFSE: 20180000000040 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRAN	00773	56.546,89	
	00000320	Aquisição serviços cf. NF 2018111054 Claro	01561		90,00
	00000321	Aquisição serviços cf. NF 2018575 Guimaraes Terra	01561		477,00
	00002256	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		600,00
	00002257	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		10.338,15
	00002259	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	50,00	
	00002260	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	476,66	
	00002261	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	271,86	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00002255	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		9.534,38
	00002256	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	600,00	
	00002257	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	10.338,15	
	00002258	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00002259	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		50,00
	00002260	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		476,66
	00002261	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		271,86
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00002255	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	9.534,38	
00772 - SERVICOS PRESTADOS					
00773 - Serviços Prestados a Vista					
	00000162	Serviços prestados no dia cf. NFSE: 20180000000040 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRAN	00006		56.546,89
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00000149	Nossa compra no dia cf. NFE: 000207118 LOJA ELETRICA LIMITADA	00006		165,41
	00000150	Nossa compra no dia cf. NFE: 000907913 OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	00006		602,56
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01561 - Serviços de Terceiros					
	00000320	Aquisição serviços cf. NF 2018111054 Claro	00006		90,00
	00000321	Aquisição serviços cf. NF 2018575 Guimaraes Terra	00006		477,00
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancarias					
	00002258	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
			12	79.158,16	79.158,16
DATA: 12/12/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000151	Nossa compra no dia cf. NFE: 000207790 LOJA ELETRICA LIMITADA	00939		20,94
	00002244	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.920,00	
	00002245	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.808,37	
	00002246	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	49,10	
	00002247	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	9.100,00	
	00002248	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.502,56	
	00002249	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	9,90	
	00002250	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	20,00	
	00002251	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	31,40	
	00002252	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	9,90	
	00002253	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4,05	
	00002254	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	20,94	
	00002483	Recebimento de cliente conforme extrato	05001		530,00
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00002242	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		78.123,77
	00002243	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	94.000,00	
	00002244	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		3.920,00
	00002245	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.808,37

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser valido conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0108

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00002246	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		49,10
	00002247	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		9.100,00
	00002248	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.502,56
	00002249	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		9,90
	00002250	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		20,00
	00002251	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		31,40
	00002252	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		9,90
	00002253	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		4,05
	00002254	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		20,94
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00002242	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	78.123,77	
00041 - CLIENTES DIVERSOS					
05001 - Clientes Diversos					
	00002243	Recebimento de cliente conforme extrato	00010		94.000,00
	00002483	Recebimento de cliente conforme extrato	00006		530,00
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00000151	Nossa compra no dia cf. NFE : 000207790 LOJA ELETRICA LIMITADA	00006	20,94	
			15	LANCTOS	189.150,94
					189.150,94
DATA : 13/12/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00002240	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00002241	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	477,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00002237	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	482,25	
	00002238	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	10.750,00	
	00002239	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00002240	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00002241	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		477,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00002237	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		482,25
00041 - CLIENTES DIVERSOS					
05001 - Clientes Diversos					
	00002238	Recebimento de cliente conforme extrato	00010		10.750,00
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancárias					
	00002239	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
			5	LANCTOS	11.797,44
					11.797,44
DATA : 14/12/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000152	Nossa compra no dia cf. NFE : 000209827 LOJA ELETRICA LIMITADA	00939		2.199,90
	00000153	Nossa compra no dia cf. NFE : 000067321 LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	00939		104,00
	00000154	Nossa compra no dia cf. NFE : 000191669 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00939		743,93
	00000163	Serviços prestados no dia cf. NFSE: 201800000000041. COMERCIAL AVENIDA DE PIRAPORA LTDA	00773	52.080,00	
	00002231	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		56.546,89
	00002233	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	10.681,78	
	00002234	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	30.000,00	
	00002235	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	9.967,95	
	00002236	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.703,69	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00002230	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		12.850,03
	00002231	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	56.546,89	
	00002232	Debito no dia cf. extrato	01852		10,50
	00002233	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		10.681,78
	00002234	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		30.000,00
	00002235	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		9.967,95
	00002236	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		3.703,69
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00002230	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	12.850,03	
00101 - IMPOSTOS A RECUPERAR					
00107 - ISSQN a Recuperar					
	00002456	ISSQN retido s/ NFSE: 201800000000041. COMERCIAL AVENIDA DE PIRAPORA LTDA	00773	3.100,00	

DECTA-ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018
 OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0109

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
00109 - INSS a Recuperar	00002455	INSS retido s/ NFSE: 201800000000041 COMERCIAL AVENIDA DE PIRAPORA LTDA	00773	6.820,00	
00772 - SERVICOS PRESTADOS					
00773 - Servicos Prestados a Vista	00000163	Serviços prestados no dia cf. NFE: 201800000000041 COMERCIAL AVENIDA DE PIRAPORA LTDA	00006		52.080,00
	00002455	INSS retido s/ NFSE: 201800000000041 COMERCIAL AVENIDA DE PIRAPORA LTDA	00109	6.820,00	
	00002456	ISSQN retido s/ NFSE: 201800000000041 COMERCIAL AVENIDA DE PIRAPORA LTDA	00107	3.100,00	
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista	00000152	Nossa compra no dia cf. NFE : 000209827 LOJA ELETRICA LIMITADA	00006	2.199,90	
	00000153	Nossa compra no dia cf. NFE : 000057321 LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	00006	104,00	
	00000154	Nossa compra no dia cf. NFE : 000191659 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00006	743,93	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancarias	00002232	Debito no dia cf. extrato	00010	10,50	
DATA : 17/12/2018			13	LANCTOS	188.808,67
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa	00002220	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	24.413,08	
	00002221	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	770,00	
	00002222	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.500,00	
	00002223	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.658,07	
	00002224	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	25.064,04	
	00002225	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.208,48	
	00002226	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.631,74	
	00002227	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	218,49	
	00002228	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	301,23	
	00002229	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	31,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4	00002218	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,27	
	00002219	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	58.795,86	
	00002220	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		24.413,08
	00002221	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		770,00
	00002222	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.500,00
	00002223	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.658,07
	00002224	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		25.064,04
	00002225	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.208,48
	00002226	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.631,74
	00002227	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		218,49
	00002228	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		301,23
	00002229	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		31,00
00021 - APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4	00002219	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		58.795,86
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras	00002218	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,27
DATA : 18/12/2018			12	LANCTOS	117.592,26
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa	00000155	Nossa compra no dia cf. NFE : 000000042 EDIMAR DOS SANTOS 97785083649 ME	00939		10.485,00
	00000156	Nossa compra no dia cf. NFE : 000023548 COMERCIAL ELETRICA HM LTDA	00939		162,00
	00000504	Locação maq. equip. cf. fatura 12779 Filifibras Comercial	01567		185,00
	00002212	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		52.080,00
	00002214	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	800,00	
	00002215	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	14.189,99	
	00002216	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.672,12	
	00002217	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.985,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4	00002210	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,08	
	00002211	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	21.652,29	
	00002212	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	52.080,00	
	00002213	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00002214	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		800,00

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

Handwritten signatures and initials:
 Poudob
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30- Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0110

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00002215	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		14.189,99
	00002215	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.672,12
	00002217	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		4.985,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00002211	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		21.652,29
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00000155	Nossa compra no dia cf. NFE : 00000042 EDIMAR DOS SANTOS 97785083649 ME	00006	10.485,00	
	00000156	Nossa compra no dia cf. NFE : 000023548 COMERCIAL ELETRICA HM LTDA	00006	162,02	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01567 - Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros					
	00000504	Locação maq. equip. cf. fatura 12779 Filifibras Comercial	00006	185,00	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancarias					
	00002213	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00002210	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,08
			11	LANCTOS	106.216,75
				106.216,75	106.216,75
DATA : 19/12/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000157	Nossa compra no dia cf. NFE : 000910128 OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	00939		756,79
	00002204	Nosso depósito no dia cf. extrato	00010		300.946,93
	00002206	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00002207	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	860,00	
	00002209	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	241,04	
00008 - BANÇOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00002203	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		193.184,26
	00002204	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	300.946,93	
	00002205	Debito no dia cf. extrato	01852	5,25	
	00002206	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	82,94	
	00002207	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	860,00	
	00002208	Lucro distribuido a Jose Francisco Rezende Faria Dutra	00268		158.653,45
	00002209	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	241,04	
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00002203	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	193.184,26	
00268 - LUCRO DISTRIBUIDO					
00268 - José Francisco Rezende Faria Dutra					
	00002208	Lucro distribuido a Jose Francisco Rezende Faria Dutra	00010	158.653,45	
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00000157	Nossa compra no dia cf. NFE : 000910128 OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	00006	756,79	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancarias					
	00002205	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
			8	LANCTOS	654.730,66
				654.730,66	654.730,66
DATA : 20/12/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000322	Aquisição serviços cf. NF 20181745 Saneservis Administração.	01561		261,15
	00000418	Pg. líquido 13º salario neste mês	00469		5.023,00
	00000465	Nosso recolhimento Simples ref. 11/2018	00403		3.922,70
	00000469	Pg. multa e juros Simples ref. 10/2018	01802		311,96
	00000470	Nosso recolhimento Simples ref. 10/2018	00403		2.862,07
	00000501	Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00410		4.306,27
	00002184	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	874,93	
	00002185	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	262,00	
	00002186	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	215,00	
	00002187	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	350,00	
	00002188	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	724,00	
	00002189	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	700,00	
	00002190	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	215,00	
	00002191	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	186,00	
	00002192	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	951,00	
	00002193	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	700,00	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0111

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00002194	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	577,30	
	00002195	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	18,36	
	00002196	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.922,70	
	00002197	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.306,27	
	00002198	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	52,70	
	00002201	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.174,03	
	00002202	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	780,00	
	00002473	Nosso recolhimento de PIS/COFINS/CSLL Retido s/ nf.cf. guia	00408		18,36
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00002182	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,21	
	00002183	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	31.523,86	
	00002184	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		874,93
	00002185	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		262,00
	00002186	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		215,00
	00002187	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		350,00
	00002188	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		724,00
	00002189	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		700,00
	00002190	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		215,00
	00002191	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		186,00
	00002192	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		951,00
	00002193	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		700,00
	00002194	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		577,30
	00002195	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		18,36
	00002196	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		3.922,70
	00002197	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		4.306,27
	00002198	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		52,70
	00002199	Nosso recolhimento INSS ref. 13/2018	00352		3.811,37
	00002200	Nosso recolhimento INSS ref. 11/2018	00352		9.703,40
	00002201	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		3.174,03
	00002202	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		780,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDJATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00002183	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		31.523,86
00046 - ADIANTAMENTO					
00049 - Adiantamento de 13º Salário					
	00000413	Vr. descontado s/ 13º salario neste mês adiantamento	00469		6.053,18
	00000414	Vr. descontado s/ 13º salario neste mês adiantamento	00469		5,82
00351 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
00352 - INSS a Recolher					
	00000415	Vr. descontado s/ 13º salario neste mês INSS	00469		1.026,91
	00002199	Nosso recolhimento INSS ref. 13/2018	00010	3.811,37	
	00002200	Nosso recolhimento INSS ref. 11/2018	00010	9.703,40	
	00002463	Nossa contribuição s/ folha neste mês	01556		2.784,47
00353 - FGTS a Recolher					
	00000417	Vr. ref. FGTS neste mês	01553		484,21
00402 - OBRIGAÇÕES FISCAIS					
00403 - Simples a Recolher					
	00000465	Nosso recolhimento Simples ref. 11/2018	00006	3.922,70	
	00000470	Nosso recolhimento Simples ref. 10/2018	00006	2.862,07	
00408 - PIS/COFINS/CSLL a Recolher					
	00000328	PIS/COFINS/CSLL retido s/ NF 20181745 Saneservis Administração.	01561		15,30
	00002473	Nosso recolhimento de PIS/COFINS/CSLL Retido s/ nf.cf. guia	00006	18,36	
00410 - IRRF Retido s/Folha de Pagamento					
	00000416	Vr. descontado s/ 13º salario neste mês IRRF	00469		1,53
	00000501	Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00006	4.306,27	
00413 - ISSQN Retido s/Notas Fiscais					
	00000323	ISSQN retido s/ NF 20181745 Saneservis Administração.	01561		16,46
00414 - INSS retido s/Notas Fiscais					
	00000329	INSS retido s/ NF 20181745 Saneservis Administração.	01561		36,20
00466 - SALARIOS A PAGAR					
00469 - 13º Salário a Pagar					
	00000412	Vr. ref. 13º salario neste mês	01555		12.110,44
	00000413	Vr. descontado s/ 13º salario neste mês adiantamento	00049	6.053,18	
	00000414	Vr. descontado s/ 13º salario neste mês adiantamento	00049	5,82	
	00000415	Vr. descontado s/ 13º salario neste mês INSS	00352	1.026,91	
	00000416	Vr. descontado s/ 13º salario neste mês IRRF	00410	1,53	
	00000418	Pg. líquido 13º salario neste mês	00006	5.023,00	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01553 - FGTS					
	00000417	Vr. ref. FGTS neste mês	00353	484,21	
01555 - 13º Salário					

DECTÁ ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0112

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
01556 - Contribuição Previdenciária	0000412	Vr. ref. 13º salário neste mês	00469	12.110,44	
	00002463	Nossa contribuição s/ folha neste mês	00352	2.784,47	
01561 - Serviços de Terceiros	00000322	Aquisição serviços cf. NF 20181745 Saneservis Administração.	00006	261,15	
	00000323	ISSQN retido s/ NF 20181745 Saneservis Administração.	00413	16,46	
	00000328	PIS/COFINS/CSLL retido s/ NF 20181745 Saneservis Administração.	00408	15,30	
	00000329	INSS retido s/ NF 20181745 Saneservis Administração.	00414	36,20	
01801 - DESPESAS TRIBUTARIAS					
01802 - Multa e Juros	0000469	Pg. multa e juros Simples ref. 10/2018	00006	311,96	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras	00002182	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,21
			38	LANCTOS	102.288,16
					102.288,16
DATA : 21/12/2018.					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00002173	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		30.000,00
	00002174	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		13.341,13
	00002175	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		30.124,64
	00002177	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	5.007,75	
	00002178	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	7.000,00	
	00002179	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	11.925,00	
	00002180	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.100,00	
	00002181	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	35,12	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO.					
00010 - Banco Itaú 26339-4	00002172	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		24.500,41
	00002173	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	30.000,00	
	00002174	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	13.341,13	
	00002175	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	30.124,64	
	00002176	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00002177	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	5.007,75	
	00002178	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	7.000,00	
	00002179	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	11.925,00	
	00002180	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	1.100,00	
	00002181	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	35,12	
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4	00002172	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	24.500,41	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancárias	00002176	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
			10	LANCTOS	123.039,30
					123.039,30
DATA : 24/12/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00002170	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.100,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4	00002169	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		21.761,10
	00002170	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	1.100,00	
	00002171	Debito no dia cf. extrato	01852		1.031,15
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4	00002169	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	21.761,10	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancárias	00002171	Debito no dia cf. extrato	00010	1.031,15	
			3	LANCTOS	23.892,25
					23.892,25
DATA : 26/12/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000474	Aquisição serviços cf. NF 2018/322676 Cons. Operac. Tr	01561		3,51
	00002160	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	123,84	
	00002161	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	409,05	
	00002162	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	354,44	
	00002163	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.394,57	
	00002164	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	800,00	
	00002165	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	886,01	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
 OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0113

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00002166	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	12,82	
	00002167	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	18,00	
	00002168	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	196,87	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00002158	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,08	
	00002159	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	5.195,52	
	00002160	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		123,84
	00002161	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		409,05
	00002162	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		354,44
	00002163	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.394,57
	00002164	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		800,00
	00002165	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		886,01
	00002166	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		12,82
	00002167	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		18,00
	00002168	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		196,87
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00002159	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		5.195,52
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01561 - Servicos de Terceiros					
	00000474	Aquisição serviços cf. NF 2018/322676 Cons. Operac. Tr	00006	3,51	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00002158	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,08
DATA: 27/12/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000324	Aquisição serviços cf. NF 2018295639 Cons. Otimo	01561		4,05
	00002156	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.269,64	
	00002157	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	162,02	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00002154	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,04	
	00002155	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	1.431,63	
	00002156	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.269,64
	00002157	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		162,02
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00002155	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		1.431,63
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01561 - Servicos de Terceiros					
	00000324	Aquisição serviços cf. NF 2018295639 Cons. Otimo	00006	4,05	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00002154	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,04
DATA: 28/12/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000158	Nossa compra no dia cf. NFE: 000911676 OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA.	00939		343,71
	00000159	Nossa compra no dia cf. NFE: 000576522 Cofermeta s.a.	00939		56,00
	00000325	Aquisição serviços cf. NF 2018322676 Cons. Operac.	01561		3,51
	00000326	Aquisição serviços cf. NF 201816 Rildo W Correa	01561		3.600,00
	00000327	Aquisição serviços cf. NF 20182150 Decta Assessoria	01517		1.908,00
	00002148	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	300,00	
	00002149	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.520,00	
	00002150	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	145,70	
	00002151	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	145,15	
	00002152	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	145,15	
	00002153	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	340,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00002146	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,07	
	00002147	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	2.595,93	
	00002148	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		300,00
	00002149	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.520,00
	00002150	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		145,70
	00002151	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		145,15

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

Ronald
Décia
J. B. O.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0114

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00002152	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		145,15
	00002153	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		340,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00002147	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		2.595,93
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00000158	Nossa compra no dia cf. NFE : 000911676 OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA.	00006	343,71	
	00000159	Nossa compra no dia cf. NFE : 000576522 Cotemeta s.a.	00006	56,00	
01513 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
01517 - Honorarios					
	00000327	Aquisição serviços cf. NF 20182150 Decta Assessoria	00006	1.908,00	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01561 - Servicos de Terceiros					
	00000325	Aquisição serviços cf. NF 2018322676 Cons. Operac.	00006	3,51	
	00000325	Aquisição serviços cf. NF 201816 Rildo W Correa	00006	3.600,00	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00002146	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,07
			13	LANCTOS	11.103,22
					11.103,22
DATA : 31/12/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000164	Venda no dia cf. NFE : 000000083	00705	30.000,00	
	00000168	Venda no dia cf. NFE : 000000087	00705	68.634,67	
	00000169	Venda no dia cf. NFE : 000000088	00705	13.026,84	
	00002145	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.250,00	
	00002484	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	5.000,00	
	00002504	Lucro distribuido a Jose Francisco Rezende Faria Dutra	00268		16.648,99
	00002505	Lucro distribuido a Patrick Joabe de Sousa Ludtke	00267		20.242,58
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00002143	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,13	
	00002144	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	4.249,86	
	00002145	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		4.250,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00002144	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		4.249,86
	00002479	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	8,64	
00041 - CLIENTES DIVERSOS					
05001 - Clientes Diversos					
	00000165	Venda no dia cf. NFE : 000000084	00706	16.000,00	
	00000166	Venda no dia cf. NFE : 000000085	00706	187.530,00	
	00000167	Venda no dia cf. NFE : 000000086	00706	43.000,00	
	00000170	Venda no dia cf. NFE : 000000089	00706	18.847,00	
	00000171	Venda no dia cf. NFE : 000000090	00706	22.000,00	
	00000172	Venda no dia cf. NFE : 000000092	00706	248.000,00	
	00002484	Recebimento de cliente conforme extrato	00006		5.000,00
00101 - IMPOSTOS A RECUPERAR					
00107 - ISSQN a Recuperar					
	00002478	ISSQN Compensado neste mes	00403		3.894,12
00109 - INSS a Recuperar					
	00002461	INSS compensado	00352		7.695,97
00266 - LUCRO DISTRIBUIDO					
00267 - Patrick Joabe de Sousa Ludtke					
	00002505	Lucro distribuido a Patrick Joabe de Sousa Ludtke	00006	20.242,58	
	00002506	Lucro distribuido no exercicio	00623		330.000,00
00268 - José Francisco Rezende Faria Dutra					
	00002504	Lucro distribuido a Jose Francisco Rezende Faria Dutra	00006	16.648,99	
	00002507	Lucro distribuido no exercicio	00623		330.000,00
10300 - (-) DEPRECIACÃO S/MOVEIS E UTENSÍLIOS					
10301 - Depreciação s/Moveis e Utensilios					
	00000281	Depreciação acumulada cf. lei 8:200 dec.332/91	01519		144,39
00351 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
00352 - INSS a Recolher					
	00000409	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS	00467		2.226,77
	00002461	INSS compensado	00109	7.695,97	
	00002462	Nossa contribuição s/ folha neste mês	01556		5.469,20
00353 - FGTS a Recolher					
	00000411	Vr. ref. FGTS neste mês	01553		1.902,30
00402 - OBRIGAÇÕES FISCAIS					
DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.					

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA

Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0115

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
00403 - Simples a Recolher					
	00000423	Vr. ref. Simples neste mês	00921		87.953,62
	00002478,	ISSQN Compensado neste mês	00107	3.894,12	
00410 - IRRF Retido s/Folha de Pagamento					
	00000410	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF	00467		435,92
00466 - SALARIOS A PAGAR					
00467 - Salários a Pagar					
	00000407	Vr. ref. salario neste mês	01552		23.785,62
	00000408	Vr. descontado s/ folha neste mês	01862	1.711,93	
	00000409	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS	00352	2.226,77	
	00000410	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF	00410	435,92	
00622 - RESERVAS DE LUCRO					
00623 - Reservas de Lucro					
	00002506	Lucro distribuído no exercício	00267	330.000,00	
	00002507	Lucro distribuído no exercício	00268	330.000,00	
	00002508	Encerramento exercício 2018	01563	2.999,64	
	00002508	Encerramento exercício 2018	01562	6.198,52	
	00002508	Encerramento exercício 2018	01552	227.235,17	
	00002508	Encerramento exercício 2018	01565	3.558,28	
	00002508	Encerramento exercício 2018	01519	158,36	
	00002508	Encerramento exercício 2018	01556	41.727,24	
	00002508	Encerramento exercício 2018	01553	19.969,60	
	00002508	Encerramento exercício 2018	01561	39.942,72	
	00002508	Encerramento exercício 2018	01804	3.696,49	
	00002508	Encerramento exercício 2018	01555	12.110,44	
	00002508	Encerramento exercício 2018	01802	19.365,13	
	00002508	Encerramento exercício 2018	01855	508,44	
	00002508	Encerramento exercício 2018	01517	1.908,00	
	00002508	Encerramento exercício 2018	01852	6.551,05	
	00002508	Encerramento exercício 2018	01853	15,82	
	00002508	Encerramento exercício 2018	01503	2.326.800,75	
	00002508	Encerramento exercício 2018	01567	185,00	
	00002508	Encerramento exercício 2018	01805	352,09	
	00002508	Encerramento exercício 2018	01578	4.700,00	
	00002508	Encerramento exercício 2018	00921	290.793,36	
	00002508	Encerramento exercício 2018	01573	562,61	
	00002509	Encerramento exercício 2018	07005		639.454,94
	00002509	Encerramento exercício 2018	00706		535.377,00
	00002509	Encerramento exercício 2018	00773		1.961.119,47
	00002509	Encerramento exercício 2018	01862		4.246,99
	00002509	Encerramento exercício 2018	01864		1.418,50
	00002509	Encerramento exercício 2018	01883		3.637,87
00704 - VENDAS DE MERCADORIAS					
00705 - Venda a Vista					
	00000164	Venda no dia cf. NFE : 000000083	00006		30.000,00
	00000168	Venda no dia cf. NFE : 000000087	00006		68.634,67
	00000169	Venda no dia cf. NFE : 000000088	00006		13.026,84
	00002509	Encerramento exercício 2018	00623	639.454,94	
00706 - Venda a Prazo					
	00000165	Venda no dia cf. NFE : 000000084	05001		16.000,00
	00000166	Venda no dia cf. NFE : 000000085	05001		187.530,00
	00000167	Venda no dia cf. NFE : 000000086	05001		43.000,00
	00000170	Venda no dia cf. NFE : 000000089	05001		18.847,00
	00000171	Venda no dia cf. NFE : 000000090	05001		22.000,00
	00000172	Venda no dia cf. NFE : 000000092	05001		248.000,00
	00002509	Encerramento exercício 2018	00623	535.377,00	
00772 - SERVIÇOS PRESTADOS					
00773 - Serviços Prestados a Vista					
	00002509	Encerramento exercício 2018	00623	1.961.119,47	
00916 - IMPOSTOS E TAXAS INCID. S/VENDAS					
00921 - Simples					
	00000423	Vr. ref. Simples neste mês	00403	87.953,62	
	00002508	Encerramento exercício 2018	00623		290.793,36
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00002480	Vr. Transferido para apuração do custo	01503		1.768.694,52
00940 - Compras a Prazo					
	00002503	Vr. Transferido para apuração do custo	01503		557.969,78
00941 - (-) Devolução					
	00002481	Vr. Transferido para apuração do custo	01503	253,55	
00979 - FRETES					
00980 - Fretes a Vista					
DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.					

Roulo

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Tereziinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0116

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CREDITO
	00002482	Vr. Transferido para apuracao do custo	01503		390,00
01502 - CUSTO DO EXERCÍCIO					
01503 - Custo das Mercadorias Vendidas					
	00002480	Vr. Transferido para apuracao do custo	00939	1.768.694,52	
	00002481	Vr. Transferido para apuracao do custo	00941		263,55
	00002482	Vr. Transferido para apuracao do custo	00980	390,00	
	00002503	Vr. Transferido para apuracao do custo	00940	557.969,78	
	00002508	Encerramento exercicio 2018	00623		2.326.800,75
01513 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
01517 - Honorarios					
	00002508	Encerramento exercicio 2018	00623		1.908,00
01519 - Depreciacao					
	0000281	Depreciacao acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	10301	144,39	
	00002508	Encerramento exercicio 2018	00623		158,36
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01552 - Salarios Ordenados e Outros					
	0000407	Vr. ref. salario neste mês	00467	23.785,62	
	00002508	Encerramento exercicio 2018	00623		227.235,17
01553 - FGTS					
	0000411	Vr. ref. FGTS neste mês	00353	1.902,30	
	00002508	Encerramento exercicio 2018	00623		19.969,60
01555 - 13º Salario					
	00002508	Encerramento exercicio 2018	00623		12.110,00
01556 - Contribuição Previdenciaria					
	00002462	Nossa contribuição s/ folha neste mês	00352	5.469,20	
	00002508	Encerramento exercicio 2018	00623		41.727,24
01561 - Servicos de Terceiros					
	00002508	Encerramento exercicio 2018	00623		39.942,72
01562 - Materiais Auxiliares e de Consumo					
	00002508	Encerramento exercicio 2018	00623		6.198,52
01563 - Energia Eletrica					
	00002508	Encerramento exercicio 2018	00623		2.999,64
01565 - Telefone					
	00002508	Encerramento exercicio 2018	00623		3.558,28
01567 - Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros					
	00002508	Encerramento exercicio 2018	00623		185,00
01573 - Despesas com Comunicacao					
	00002508	Encerramento exercicio 2018	00623		552,61
01578 - Despesa com Condominio					
	00002508	Encerramento exercicio 2018	00623		4.700,00
01801 - DESPESAS TRIBUTARIAS					
01802 - Multa e Juros					
	00002508	Encerramento exercicio 2018	00623		19.365,13
01804 - IRRF					
	00002508	Encerramento exercicio 2018	00623		3.696,49
01805 - IOF					
	00002508	Encerramento exercicio 2018	00623		352,09
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancarias					
	00002508	Encerramento exercicio 2018	00623		6.551,00
01853 - Multa e Juros					
	00002508	Encerramento exercicio 2018	00623		15,82
01855 - Perdas com Aplicacoes Financeiras					
	00002508	Encerramento exercicio 2018	00623		608,44
01861 - RECEITAS DIVERSAS					
01862 - Recuperacao de Despesas					
	0000408	Vr. desconto s/ folha neste mês	00467		1.711,93
	00002509	Encerramento exercicio 2018	00623	4.246,99	
01864 - Devolucao de Material de Uso e Consumo					
	00002509	Encerramento exercicio 2018	00623	1.418,50	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00002143	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,13
	00002479	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00022		8,64
	00002509	Encerramento exercicio 2018	00623	3.637,87	
			34	LANCTOS	9.974.649,88
					9.974.649,88
			294	LANCTOS DO MES	12.113.971,13
					12.113.971,13
TOTAL DE LANÇAMENTOS :	2379		TOTAIS :	30.838.878,81	30.838.878,81

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO De Janeiro a Dezembro de 2018

VENDA DE MERCADORIAS	1.174.831,94
SERVIÇOS PRESTADOS	1.961.119,47
IMPOSTOS E TAXAS INCID.S/VENDAS	(290.793,36)
RECEITA LÍQUIDA	2.845.158,05
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(2.326.800,75)
LUCRO BRUTO	518.357,30
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.066,36)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(23.413,71)
DESPESAS COMERCIAIS	(359.179,22)
RECEITAS FINANCEIRAS	3.637,87
RECEITAS DIVERSAS	5.665,49
DESPESAS FINANCEIRAS	(7.175,31)
LUCRO DO EXERCÍCIO	135.826,06

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE PEÇA CONTÁBIL, ELABORADA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ENVIADA À CONTABILIDADE.

BELO HORIZONTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE
SÓCIO-ADMINISTRADOR- CPF: 918.132.712-91

DECTA ASSESSORIA LTDA
CLERIA MENDES COELHO
CRC/MG 089416/O-3

OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31/12/2018

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

CONTAS DO CIRCULANTE

CAIXA	592.913,13	
BANCO	10,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	260.389,96	
CLIENTES	407.897,00	
IMPOSTOS A RECUPERAR	871,08	1.262.081,17

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.000,00	
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(158,36)	16.841,64

TOTAL DO ATIVO

1.278.922,81

OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE
 SÓCIO-ADMINISTRADOR- CPF: 918.132.712-91

DECTA ASSESSORIA LTDA
 CLERIA MENDES COELHO
 CRC/MG 089416/O-3

OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31/12/2018.

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

CONTAS DO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.386,51	
OBRIGAÇÕES FISCAIS	85.356,93	
SALARIOS A PAGAR	18.814,92	106.558,36

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

CONTAS DO LONGO PRAZO

EMPRESTIMOS		4.920,00
-------------	--	----------

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL	200.000,00	
RESERVAS DE LUCROS	967.444,45	1.167.444,45

TOTAL DO PASSIVO → 1.278.922,81

BELO HORIZONTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

RECONHEÇEMOS E APROVAMOS SEM RESSALVAS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, EXARADO NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.278.922,81 (HUM MILHÃO, DUZENTOS E SETENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), ELABORADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ENVIADA À CONTABILIDADE.

OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE
SÓCIO-ADMINISTRADOR- CPF: 918.132.712-91

DECTA ASSESSORIA LTDA
CLERIA MENDES COELHO
CRC/MG 089416/O-3

Rondos
[Handwritten signatures]



OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA

Base : Balanço Patrimonial de 31 de dezembro de 2.018

Cálculo do ILC - Índice Liquidez Corrente

ILC	$\frac{AC}{PC}$	=	$\frac{1.262.081,17}{106.558,36}$	=	11,84
-----	-----------------	---	-----------------------------------	---	-------

Cálculo do LG - Índice Liquidez Geral

LG	$\frac{AC + RLP}{PC + ELP}$	=	$\frac{1.262.081,17}{106.558,36}$	=	11,84
----	-----------------------------	---	-----------------------------------	---	-------

Cálculo do SG - Índice Solvência Geral

SG	$\frac{AT}{PC + ELP}$	=	$\frac{1.278.922,81}{106.558,36}$	=	12,00
----	-----------------------	---	-----------------------------------	---	-------

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2018

DECTA ASSESSORIA LTDA
CLERIA MENDES COELHO
CRC/MG 089416/O-3OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE
SÓCIO- ADMINISTRADOR- CPF: 918.132.712-91

Termo de Encerramento

Dados da empresa

Nome Empresarial:			
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA			
NIRE:	3121047331-8	CNPJ:	23.156.999/0001-68
Nome Anterior:		UF:	MINAS GERAIS
Município:	BELO HORIZONTE		Inscrição Municipal:
Inscrição Estadual:	0026174350010	07324880011	

Dados do Livro

Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Data assinatura:	22/03/2019
Quantidade de páginas:	121	Período de escrituração	
Início:	02/01/2018	Fim:	31/12/2018
Período de retificação:		Fim:	
Início:			

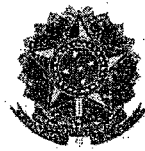
Assinante(s)

CPF	Nome	Função	CRC
871.967.196-20	CLERIA MENDES COELHO	Contador	MG089416/O3
918.132.712-91	PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE	Administrador	

Poucho

[Handwritten signatures and initials]





Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 23.156.999/0001-68
Razão Social: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Nome Fantasia: OWNERGY SOLAR
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 30/08/2019

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 16/09/2019
FGTS Validade: 16/04/2019
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 22/09/2019

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 18/06/2019
Receita Municipal Validade: 19/04/2019

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/03/2020

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 23156999000168

Data da consulta: 27/03/2019 17:39:57

Data da última atualização: 27/03/2019 12:00:10

LIMPAR

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANÇIONADO	NOME DO SANÇIONADO	UF DO SANÇIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANÇIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO
Nenhum registro encontrado						

Indivini

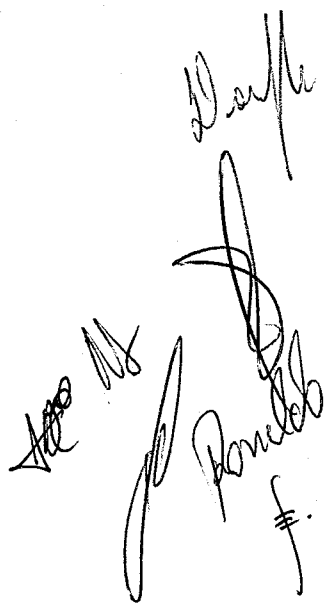
Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

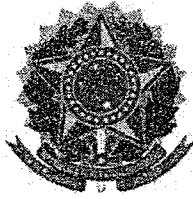
Certidão Negativa

Certifico que nesta data (20/03/2019 às 09:32) não consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CNPJ nº 23.156.999/0001-68.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: <http://www.cnj.jus.br> através do número de controle: 5C92.32CC.7194.A132

videmi





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA**

CPF/CNPJ: **23.156.999/0001-68**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:30:00 do dia 20/03/2019, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INIDONEO:VERIFICA>

Código de controle da certidão: W0FR200319093000

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Lidiane

NOME
JOSE FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR UF
M7732268 SSP MG

CPF DATA NASCIMENTO
012.657.646-70 25/01/1981

FILIAÇÃO
IVAN COSTA DUTRA
MARIA ISABEL REZENDE
FARIA DUTRA



PERMISSÃO ACC. OUTROS

Nº REGISTRO VALIDADE 1ª HABILITAÇÃO
00755798870 24/04/2023 07/08/1999

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1639538120

SERVIÇO NOTARIAL DO 3º OFÍCIO
TRIGINELLI
www.cartoriootrigineiii.com.br
Augusto de Lima, 385 - Tel.: (31) 3273-5744
Confere com o original. Dou fé.

IFSULDEMINAS
Folha nº: 1.347/C

BH Horizonte
27 MAR. 2019

OBSERVAÇÕES
A:

TABELA	
DA	TOTAL
ENE SILVA THIN...	7.20
ENC. 31	
ENC. 31	
ENC. 31	

Selo de fiscalização
AUTENTICAÇÃO
CYP 64205

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL DATA EMISSÃO
BELO HORIZONTE, MG 25/04/2018

Cesar Augusto Mantcho A. Júnior
Diretor DETRAN/MG 30504148697
ASSINATURA DO EMISSOR MG532725697

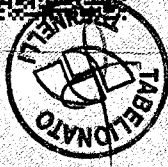
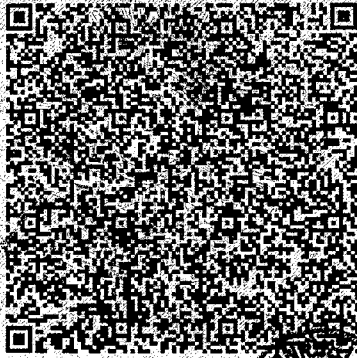
MINAS GERAIS

PROIBIDO PLASTIFICAR
1639538120

[Handwritten mark]

[Handwritten signatures and initials]
Duffy
Ronaldob
f.
[initials]

[Handwritten signature]
Wolmi



W. J. P. G. S. A. B.

IFSULDEMINAS
 Folha nº: 12119

IFSULDEMINAS
 Folha nº: 1.340/a

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1495102730
 PROIBIDO PLASTIFICAR
 1495102730

NOBRE
 PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR UF
 4977390 SSP PA

CPF
 918.132.712-91

DATA NASCIMENTO
 20/09/1987

FILIAÇÃO
 JOSIAS LUDTKE DE SOUSA
 FRANCISCA DO SOCORRO DE SOUSA LUDTKE

PERMISSÃO ACCI CALHA

Nº REGISTRO
 04519624904

VALIDADE
 26/07/2022

1ª HABILITAÇÃO
 04/12/2008



SERVIÇO NOTARIAL DO 3º OFÍCIO TRIGINELLI
 www.cartoriooriginelli.com.br
 Av. Augusto de Lima, 385 - Tel.: (31) 3273-6744
 Confira com o original. Dou fé.

B. Horizonte MG 27 MAR. 2019

DAFLENE SILVA T...	BELIÁ
EMCL	TOTAL
25	7.20

OBSERVAÇÕES

Patrick Joabe S. Ludtke
 ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
 BELO HORIZONTE, MG

DATA EMISSÃO
 27/07/2017

Rogério de Melo Franco Assis Araújo
 Diretor DETRAN/MG
 22418978606
 MG517365081

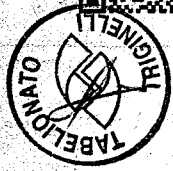
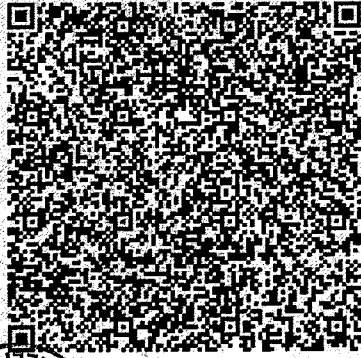
ASSINATURA DO EMISSOR
 MINAS GERAIS

Selo de Realização
 AUTENTICAÇÃO
 CYP 64200

keithone

Ronaldinho
Ronaldinho
Ronaldinho
Ronaldinho

[Handwritten mark]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

IFSULDEMINAS
Folha nº: 134/C

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31210473318	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

J183576320757

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		316	1	ENQUADRAMENTO DE EPP
		317	1	DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

BELO HORIZONTE
Local

30 Janeiro 2018
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

<input type="checkbox"/> DECISÃO SINGULAR	<input type="checkbox"/> DECISÃO COLEGIADA
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): <input type="checkbox"/> SIM _____ _____ _____ <input type="checkbox"/> NÃO / / / Responsável	<input type="checkbox"/> SIM _____ _____ _____ <input type="checkbox"/> NÃO / / / Responsável
Processo em Ordem À decisão _____ / / / Data _____ Responsável	

DECISÃO SINGULAR	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)				
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				
			/ / / Data	_____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)				
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				
	/ / / Data	_____ Vogal	_____ Vogal	_____ Vogal
		Presidente da	Turma	

OBSERVAÇÕES





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/079.630-5	J183576320757	30/01/2018

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
918.132.712-91	PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



**3ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME**
CNPJ/MF: 23.156.999/0001-68
NIRE: 31210473318

PATRICK JOABE DE SOUSA LÜDTKE, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro eletricitista, nascido em 30/09/1987, portador da identidade nº MG20784653 emitida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 918.132.712-91, residente e domiciliado à Rua Nossa Senhora da Paz, nº 296, Bairro Cachoeirinha, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 31.130-020; e

JOSÉ FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, economista, nascido em 25/01/1981, portador da carteira de identidade nº M-7.732.268 emitida pela SSP-MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 012.657.646-70, residente e domiciliado na Rua Luiz Silva, nº 107, apto. 701, Bairro Anchieta, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30310-380;

Únicos sócios da Sociedade Empresária Limitada com a denominação social de **OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME**, com sede à Rua Senhora da Paz, nº 296, Bairro Cachoeirinha, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 31.130-020, registrada na Junta comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE 31210473318, inscrita no CNPJ sob o nº 23.156.999/0001-68 ("Sociedade");

RESOLVEM, na melhor forma de direito, promover as seguintes alterações no Contrato Social da Sociedade, por unanimidade e sem quaisquer restrições, de acordo com o disposto abaixo:

1. O **CAPITAL SOCIAL** passa a ser de R\$200.000,00 (duzentos mil reais), totalmente integralizados conforme "Acordo de Quotistas", hora registrados em cartório, divididos igualmente conforme as quotas abaixo:

Patrick Joabe de Sousa Lüdtke	100.000 quotas	R\$ 100.000,00	50%
José Francisco Rezende Faria Dutra	100.000 quotas	R\$ 100.000,00	50%
Totais	200.000 quotas	R\$ 200.000,00	100%

2. A sede da sociedade passará a ser na Avenida Santa Terezinha, nº 183, Loja 30, Bairro Paquetá, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 31.365-000.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

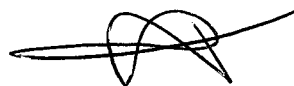
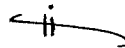
Handwritten signature

3. A empresa desenquadra-se neste ato da condição de ME (Micro Empresa) enquadrando-se para EPP (Empresa de Pequeno Porte), passando a ser denominada:

“OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA – EPP”

4. As cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

5. Em virtude das alterações havidas, fica o presente contrato social vigorando com as cláusulas e condições seguintes, totalmente consolidadas neste presente instrumento de alteração contratual:



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6522786 em 26/02/2018 da Empresa OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME, Nire 31210473318 e protocolo 180796305 - 30/01/2018. Autenticação: DA098572753869044854393434E4384F8DDC7E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/079.630-5 e o código de segurança pBE8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/02/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

CONTRATO SOCIAL DA OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - EPP
CNPJ/MF: 23.156.999/0001-68
NIRE: 31210473318

CLÁUSULA PRIMEIRA:

A Sociedade gira sob o nome empresarial de **OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECOEFICIENTES LTDA - EPP**, a expressão de nome fantasia de **OWNERGY SOLAR**, e será regida por este Contrato Social e pelas disposições estabelecidas no capítulo que regula as Sociedades Limitadas na Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada ("Código Civil") e, ainda, em caráter supletivo, pelas normas que regulam as Sociedades Anônimas, estabelecidas na Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A.").

CLÁUSULA SEGUNDA:

Tem como objetivo social as atividades de instalação e manutenção elétrica, comércio varejista e atacadista de máquinas e equipamentos especializados em coleta de energia solar.

CLÁUSULA TERCEIRA:

A sede da Sociedade é na Avenida Santa Terezinha, número 183, loja 30, Bairro Paquetá, município de Belo Horizonte - MG, CEP 31.365-000.

CLÁUSULA QUARTA:

A Sociedade iniciou suas atividades em 14 de agosto de 2015 e seu prazo é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA:

O Capital Social é de R\$200.000,00 (duzentos mil reais) divididos em 200.000 (duzentas mil) quotas de valor nominal de R\$1,00 (um real), totalmente integralizadas em moeda corrente do país, pelos sócios conforme abaixo:

Patrick Joabe de Sousa Lüdtke	100.000 quotas	R\$ 100.000,00	50%
José Francisco Rezende Faria Dutra	100.000 quotas	R\$ 100.000,00	50%
Totais	200.000 quotas	R\$ 200.000,00	100%

CLÁUSULA SEXTA:

As quotas são indivisíveis e cada uma das quotas confere a seu titular o direito a um voto nas deliberações sociais. As quotas não poderão ser cedidas ou transferidas sem que seja observado o disposto no Acordo de Quotistas da Sociedade arquivado em sua sede.

(Handwritten signatures and initials)

CLÁUSULA SÉTIMA:

A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

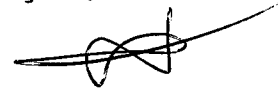
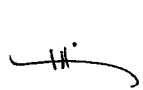
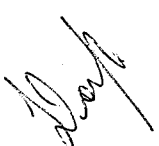
CLÁUSULA OITAVA:

A administração da Sociedade será exercida pelos sócios **PATRICK JOABE DE SOUSA LÜDTKE** e **JOSÉ FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA**, ambos qualificados acima, com poderes e atribuições para o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social.

Parágrafo Primeiro:

As seguintes matérias e a prática dos respectivos atos estão sujeitas à aprovação conjunta dos sócios **PATRICK JOABE DE SOUSA LÜDTKE** e **JOSÉ FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA**, ambos qualificados acima:

- (i) Criação de qualquer espécie de passivo, contingência ou obrigação de natureza financeira e/ou bancária para a Sociedade ou suas subsidiárias, por meio de qualquer ato ou negócio jurídico que possa representar uma obrigação de pagamento da Sociedade ou de suas subsidiárias, independentemente do valor, bem como a criação de qualquer espécie de passivo, contingência ou obrigação de natureza financeira perante fornecedores da Sociedade ou de suas subsidiárias (como, por exemplo, pagamentos parcelados) cujo valor acumulado seja igual ou superior a R\$40.000,00 (quarenta mil reais);
- (ii) Prestação, para qualquer terceiro, de quaisquer garantias pela Sociedade ou por qualquer de suas subsidiárias em benefício de obrigações de terceiros que não sejam a Sociedade ou suas subsidiárias;
- (iii) Aspectos que digam respeito ao cumprimento da legislação trabalhista em sua amplitude;
- (iv) Aspectos relacionados às decisões de natureza tributária;
- (v) Aspectos relacionados às decisões que possam significar risco ambiental ao negócio da Sociedade;
- (vi) Outros aspectos que, na avaliação razoável dos sócios, possam impactar de maneira relevante na saúde financeira e/ou jurídica da Sociedade;
- (vii) Qualquer aprovação ou modificação do orçamento, plano de negócios e plano de investimentos da Sociedade ou de suas subsidiárias;
- (viii) Nomeação e destituição dos administradores da Sociedade;
- (ix) Fusão, incorporação, cisão ou outra reestruturação societária de qualquer natureza envolvendo a Sociedade ou qualquer de suas subsidiárias, ou a transformação de seu tipo societário;
- (x) Aumento ou redução do capital social da Sociedade, emissão ou cancelamento de quotas, bem como, caso a Sociedade venha a se transformar em sociedade anônima, desdobramento ou grupamento de ações, resgate ou compra de ações para cancelamento ou manutenção em tesouraria, emissão ou venda de quaisquer valores mobiliários da Sociedade conversíveis ou não em ações, inclusive, mas sem limitação, a criação e emissão de ações preferenciais, debêntures, bônus de subscrição, partes beneficiárias ou opções de compra ou de subscrição de ações;



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6522786 em 26/02/2018 da Empresa OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME, Nire 31210473318 e protocolo 180796305 - 30/01/2018. Autenticação: DA098572753869044854393434E4384F8DDC7E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/079.630-5 e o código de segurança pBE8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/02/2018 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

- (xi) Aprovação dos balanços, demonstrações financeiras e outros documentos correlatos, bem como a aprovação das contas dos administradores;
- (xii) Distribuição e/ou retenção de lucros e resultados da Sociedade, bem como a utilização de reservas da Sociedade, observadas as disposições do Acordo de Quotistas da Sociedade arquivado em sua sede;
- (xiii) Aquisição e alienação de participação societária por parte da Sociedade;
- (xiv) Quaisquer modificações nas cláusulas do Contrato Social da Sociedade e de suas subsidiárias;
- (xv) Liquidação, dissolução, requerimento de falência, recuperação judicial ou extrajudicial ou qualquer procedimento de natureza falimentar da Sociedade ou quaisquer de suas subsidiárias;
- (xvi) Renúncia de direitos da Sociedade ou de qualquer de suas subsidiárias;
- (xvii) Aquisição ou oneração de bens móveis e imóveis da Sociedade ou de suas subsidiárias cujo valor envolvido, de forma acumulada, em período mensal, seja igual ou superior a R\$20.000,00 (vinte mil reais);
- (xviii) Venda, transferência, permuta ou outra forma de alienação para terceiros (inclusive por meio de qualquer operação de fusão, incorporação, cisão ou outra forma de reorganização societária) de ativos da Sociedade ou de suas subsidiárias;
- (xix) Celebração de contratos ou aditivos contratuais pela Sociedade ou pelas suas subsidiárias nos casos em que o valor envolvido, em um mesmo exercício social, seja superior a R\$20.000,00 (vinte mil reais);
- (xx) Constituição de novas subsidiárias da Sociedade;
- (xxi) Ajuizamento de ações judiciais, ou a celebração de acordo em qualquer ação judicial pela Sociedade (incluindo, mas não se limitando a, trabalhista) ou pelas suas subsidiárias, exceto medidas de urgência visando salvaguardar direitos da Sociedade ou de suas subsidiárias sob grave e urgente ameaça, as quais não estarão sujeitos ao quórum qualificado estabelecido neste Parágrafo Primeiro;
- (xxii) Constituição de ou participação em pessoas jurídicas envolvendo a Sociedade ou suas subsidiárias;
- (xxiii) Aquisição, cessão, oneração e transferência a terceiros de marcas, patentes e quaisquer outros direitos de propriedade industrial de titularidade da Sociedade e/ou de suas subsidiárias; e
- (xxiv) Autorização para constituição de quaisquer ônus e gravames sobre qualquer ativo ou direito da Sociedade ou de suas subsidiárias.

Parágrafo Segundo:

A Sociedade será representada (i) conjuntamente pelos sócios administradores **PATRICK JOABE DE SOUSA LÜDTKE** e **JOSÉ FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA**, qualificado acima; ou (ii) por 1 (um) procurador constituído pela Sociedade; exceto para a prática dos atos mencionados no Parágrafo Primeiro acima, aos quais a Sociedade será representada (i) conjuntamente pelos sócios, ambos qualificados acima; (ii) por 1 (um) administrador, em conjunto, com um procurador constituído pela Sociedade; ou (iii) por 2 (dois) procuradores, em conjunto, constituídos pela Sociedade.

Handwritten signatures and initials:
- Large signature: *Patrick Joabe de Sousa Lüdtke*
- Signature: *José Francisco Rezende Faria Dutra*
- Initials: *JK*, *JK*, *JK*, *JK*, *JK*
- Initials: *JK*, *JK*, *JK*, *JK*, *JK*

Parágrafo Terceiro:

As procurações outorgadas pela Sociedade serão assinadas conjuntamente pelos sócios administradores **PATRICK JOABE DE SOUSA LÜDTKE** e **JOSÉ FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA**, ambos qualificados acima. Os mandatos concedidos por meio das procurações deverão especificar os poderes outorgados e ter um prazo de validade determinado, que não poderá exceder a 1 (um) ano, salvo aquelas para fins judiciais, que poderão ser válidas por prazo indeterminado.

CLÁUSULA NONA:

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço do resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA:

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

A Sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

Os sócios poderão, de comum acordo, fazer retiradas a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

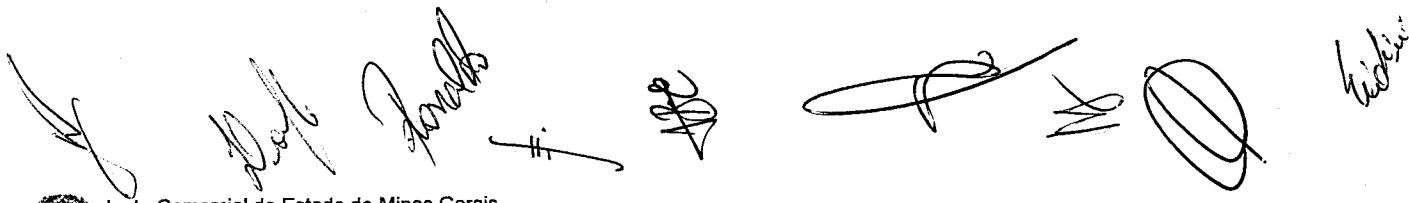
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a Sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da Sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a Sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:

Os administradores declaram não estar incurso em nenhum dos crimes que vedam a exploração da atividade empresarial, nos moldes do Artigo 147, § 1º da Lei das S.A. e do Artigo 1.011, § 1º do Código Civil, tampouco estão impedidos de exercer a administração da Sociedade por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou condenados por crime contra a economia popular,



contra o sistema financeiro nacional, ou contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:

Fica eleito o foro de Belo Horizonte para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:

As quotas detidas por Patrick Joabe de Sousa Lüdtkke e por José Francisco Rezende Faria Dutra estão sujeitas às disposições estipuladas no 2º Contrato de Compra e Venda de Quotas e Acordo de Quotistas da Ownergy Solucoes e Instalacoes Eco Eficientes Ltda., datado de 22 de setembro de 2017. Quaisquer atos praticados em desacordo com o disposto no referido instrumento serão considerados nulos e sem efeito.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento.

Belo Horizonte, 19 de janeiro de 2018.

PATRICK JOABE DE SOUSA LÜDTKE

JOSÉ FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA

(Única Página de Assinaturas da 3ª Alteração e Consolidação do Contrato Social da Ownergy Solucoes e Instalacoes Eco Eficientes Ltda - EPP)

Widini

Ronaldos
[Signature]
Douglas
[Signature]
[Signature]
[Signature]



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/079.630-5	J183576320757	30/01/2018

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
012.657.646-70	JOSE FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA
918.132.712-91	PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
 Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
 Departamento de Registro Empresarial e Integração
 Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

IFSULDEMINAS
 Folha nº: 1.354 C

IFSULDEMINAS
 Folha nº: 1.248 9

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME, de nire 3121047331-8 e protocolado sob o número 18/079.630-5 em 30/01/2018, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6522786, em 26/02/2018. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Wilson Luiz de Freitas Dias.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
918.132.712-91	PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
012.657.646-70	JOSE FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA
918.132.712-91	PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE

Belo Horizonte. Segunda-feira, 26 de Fevereiro de 2018

Marinely

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00

Página 1 de 1

Handwritten signatures and initials:
 - Large signature: *Ronaldos J.*
 - Signature: *Paula Bomfim*
 - Initials: *WLD*, *WLD*, *WLD*, *WLD*

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6522786 em 26/02/2018 da Empresa OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - ME, Nire 31210473318 e protocolo 180796305 - 30/01/2018. Autenticação: DA098572753869044854393434E4384F8DDC7E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/079.630-5 e o código de segurança pBE8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/02/2018 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
 SECRETARIA GERAL

pág. 11/12



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
040.762.376-09	WILSON LUIZ DE FREITAS DIAS
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte, Segunda-feira, 26 de Fevereiro de 2018



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

IFSULDEMINAS
Folha nº: 1.355/C

IFSULDEMINAS
Folha nº: 12489

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
3121047331-8	23.156.999/0001-68	27/08/2015	14/08/2015

Endereço Completo:

AVENIDA SANTA TEREZINHA 183 LOJA 30 - BAIRRO PAQUETA CEP 31365-000 - BELO HORIZONTE/MG

Objeto Social:

INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS EM COLETA DE ENERGIA SOLAR.

Capital Social:	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
R\$ 200.000,00 DUZENTOS MIL REAIS	EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO
Capital Integralizado: R\$ 200.000,00 DUZENTOS MIL REAIS		

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Participação	Função
012.657.646-70	JOSE FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA	xxxxxxx	R\$ 100.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
918.132.712-91	PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE	xxxxxxx	R\$ 100.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: xxxxxx

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 26/02/2018

Número: 6522786

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 2247 - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

2211 - ALTERACAO DE ENDEREÇO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

307 - REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 21 de Março de 2019 11:41

MARINELY DE PAULA BOMPIM
SECRETÁRIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C190000704992 e visualize a certidão)



19/124.497-0

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.156.999/0001-68 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/08/2015
NOME EMPRESARIAL OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) OWNERGY SOLAR		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV SANTA TEREZINHA	NÚMERO 183	COMPLEMENTO LOJA 30
CEP 31.365-000	BAIRRO/DISTRITO PAQUETA	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE
UF MG	TELEFONE (31) 3654-0098	
ENDEREÇO ELETRÔNICO ADMINISTRATIVO@OWNERGY.COM.BR		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2015	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 27/03/2019 às 17:03:51 (data e hora de Brasília).

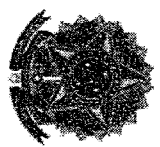
Página: 1/1

[Consulta QSA / Capital Social](#)

[Voltar](#)

 Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
Atualize sua página



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **OWENERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA**
CNPJ: 23.156.999/0001-68

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 12:09:24 do dia 20/03/2019 <hora e data de Brasília>. Válida até 16/09/2019. Código de controle da certidão: **F8A9.C28D.14A3.291A** Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Ronald

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

IMPRIMIR VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23156999/0001-68
Razão Social: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICI
Endereço: RUA SENHORA DA PAZ 296 / CANADA / BELO HORIZONTE / MG / 31130-020

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/03/2019 a 16/04/2019

Certificação Número: 2019031803090295355417

Informação obtida em 20/03/2019, às 12:35:37.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Voltem

[Handwritten signatures]

Ronald

[Handwritten signature]

IFSULDEMINAS
Folha nº: 1.358/C

IFSULDEMINAS
Folha nº: 1319



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 23.156.999/0001-68

Certidão nº: 169469556/2019

Expedição: 20/03/2019, às 12:37:24

Validade: 15/09/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 23.156.999/0001-68, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Handwritten signature

Handwritten signatures and initials



Consulta Pública ao Cadastro do Estado de Minas Gerais

Dados Principais

CNPJ: 23.156.999/0001-68
Inscrição Estadual: 002617435.00-10
UF: MG

Nome Empresarial:

OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA

Informações Complementares

CNAE-F Principal: 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
CNAE-F Secundária: 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
Data da Inscrição Estadual: 27/08/2015
Situação Cadastral: Habilitado - Ativo
Data Situação Cadastral: 27/08/2015
Regime de Recolhimento: SIMPLES NACIONAL

Edição

Observações:

unidade auxiliar da CNAE:

Dados de Endereço:

CEP: 31365000
UF: MG
Distrito/Povoado: ITATIAIA
Bairro: AVENIDA SANTA TEREZINHA
Logradouro: 183
Número: LOJA 30
Complemento: 3191037271
Telefone: BELO HORIZONTE
Município:




Donald

ff

IFSULDEMINAS
Folha nº: 1.360/2

IFSULDEMINAS
Folha nº: 1039

SEF/MG - Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais - Fala Conosco Ligue 155



~~EM BRANCO~~

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.732.488/001-1	CNPJ / CPF 23.156.999/0001-68	DATA DE INÍCIO 27/08/2015	DATA EMISSÃO 20/03/2019
NOME OU RAZÃO SOCIAL OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA) OWNERGY SOLAR			
NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
ÁREA UTILIZADA 49	REGIONAL PAMPULHA	PORTE DA EMPRESA EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP	
LOGRADOURO AVENIDA SANTA TEREZINHA	NÚMERO 183	COMPLEMENTO LOJA 30	
BAIRRO / DISTRITO PAQUETA	CEP 31365-000	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG
CPF DO RESPONSÁVEL 918.132.712-91	NOME DO RESPONSÁVEL PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÓMICAS PRINCIPAL 432150000 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA			

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS

4788-0/99-99
4669-9/99-00

COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PARTES E PEÇAS



Este documento não implica no reconhecimento da regularidade do contribuinte, com relação a concessão ou não do Alvará de Localização e Funcionamento.
Não faz prova de regularidade fiscal, que por sua vez deve ser feita mediante exibição da Certidão Negativa de Débitos - CND.
Este documento somente fará prova de inscrição no Cadastro Municipal de Contribuinte de Tributos Mobiliários-CMC, quando acompanhado do respectivo Ato ou alterador registrado no órgão competente no caso de Pessoa Jurídica e, no caso de Pessoa Física com apresentação de identidade, CPF ou Carteira de Órgão de Classe.

Ronaldinho

- Ocorrendo encerramento de atividade, mudança de endereço ou qualquer outra alteração de dados constantes do Cadastro mobiliário de Contribuintes, deverá o contribuinte promover a competente baixa ou atualização no prazo máximo de 30 (trinta) dias pós ocorrido o fato, sob pena de ser autuado, conforme prevê a letra B do inciso I, art. 7º da Lei 7.378/97;

- Os procedimentos para efetuar a baixa ou atualização dos dados cadastrais, será através do sistema da Receita Federal no projeto Cadastro Sincronizado Nacional, e as informações estão disponíveis através do site www.receita.fazenda.gov.br.

- As informações sobre serviços, procedimentos, emissão da FIC - Ficha de Inscrição Cadastral e emissão de formulários do Cadastro Mobiliário de Contribuintes, estão disponíveis através do site www.pbh.gov.br/financas.

Giuliani

Luiz

ABO



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	
Negativa	
CERTIDÃO EMITIDA EM: 20/03/2019	CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 18/06/2019

NOME/NOME EMPRESARIAL: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002617435.00-10	CNPJ/CPF: 23.156.999/0001-68	SITUAÇÃO: Ativo	
LOGRADOURO: AVENIDA SANTA TEREZINHA		NÚMERO: 183	
COMPLEMENTO: LOJA 30,	BAIRRO: ITATIATA	CEP: 31365000	
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE	UF: MG	

Reservado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;
2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

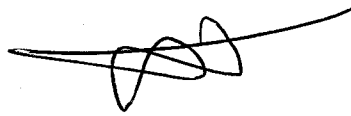
IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

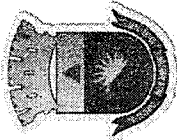
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

Handwritten signatures and initials:
 Ronald
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

Handwritten signature:
 [Signature]

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2019000322414416





Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

CERTIDÃO DE QUITAÇÃO PLENA PESSOA JURÍDICA

Número de Controle: **ABKJLMGLIK**
Certidão de Débitos nº: **11.192.743/ Exercício 2019**
Emitida em: **20/03/2019** requerida às **12:40:03** Validade: **19/04/2019**

Nome: **OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA**
CNPJ: **23.156.999.0001.68**

Ressalvando à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se quite com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Preços inscritos ou não em dívida ativa.

CERTIDAO GRATUITA - <http://condonline.siatu.pbh.gov.br>

A autenticidade desta certidão deve ser verificada em <http://condonline.siatu.pbh.gov.br>

Esta Certidão só terá validade quando confirmada a sua autenticidade na Internet no endereço:
<http://condonline.siatu.pbh.gov.br>

Geolmi

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

IFSULDEMINAS
Folha nº: 1.323/2

IFSULDEMINAS
Folha nº: 1376 4

ANEXO XVII – MODELO DE RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO LICITANTE

RDC nº 03/2018

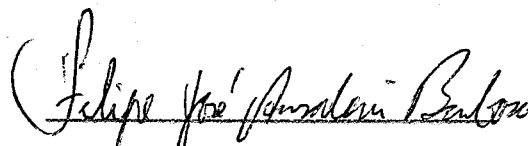
Processo: 23343.001857.2018-07

QUADRO COM A RELAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS PELO LICITANTE

Item	Serviços executados	Quantidade	Nº do Atestado ⁽¹⁾	Página do Atestado ⁽²⁾
1	Projeto, fornecimento de equipamentos e execução da instalação de usina fotovoltaica.	118,59 kWp	CAT Número: 1420180004883	1
2	Projeto, fornecimento de equipamentos, execução da instalação e comissionamento de usina solar fotovoltaica.	271,92 kWp	CAT Número: 1420190001852	1 e 2

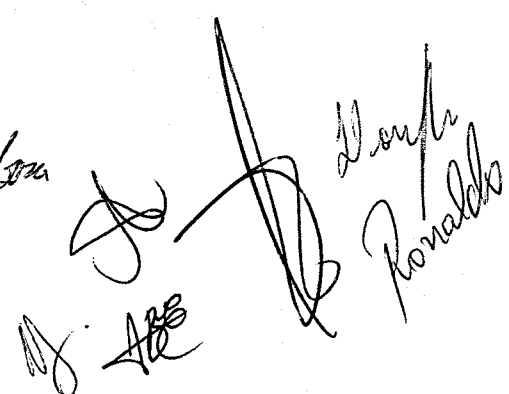
Observação:

- (1) Juntar cópia do atestado/certidão fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado acompanhado da respectiva certidão de acervo técnico indicando na coluna o nº do atestado pertinente.
- (2) Destacar no atestado, o(s) serviço(s) e o quantitativo (s) usados para comprovar a capacidade técnica operacional e informar o nº da página do atestado.



Felipe José Ansaloni Barbosa

CPF: 050.225996-51



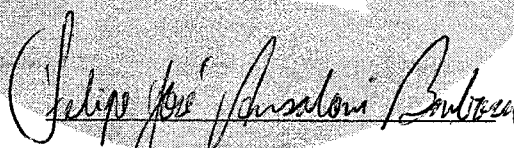
**ANEXO XVII – MODELO DE RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELOS
PROFISSIONAIS**

RDC nº 03/2018

Processo: 23343.001857.2018-07

**QUADRO COM A RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELOS PROFISSIONAIS
DETENTORES DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR EXECUÇÃO
DE SERVIÇOS COMPATIVÉIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO**

Item	Serviços executados	Quantidade	Nº do Atestado ⁽¹⁾	Página do Atestado ⁽²⁾
1	Projeto, fornecimento de equipamentos e execução da instalação de usina fotovoltaica.	118,59 kWp	CAT Número: 1420180004883	1
2	Projeto, fornecimento de equipamentos, execução da instalação e comissionamento de usina solar fotovoltaica.	271,92 kWp	CAT Número: 1420190001852	1 e 2



Felipe José Ansaloni Barbosa

CPF: 050.225996-51

Observação:

- (1) Juntar cópia do atestado/certidão fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente certificado/averbado pelo CREA ou CAU indicando na coluna o nº do atestado pertinente.
- (2) Destacar nos atestados, os serviços usados para comprovar a capacidade técnica profissional, indicando neste quadro a página onde consta o serviço.



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

IFSULDEMINAS
Folha nº: 1.366/2

IFSULDEMINAS
Folha nº: 1.366/2

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420180004883

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE. referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE.....
Registro: 04.0.0000190251..... RNP: 1414160038.....
Título Profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA.....

Número ART: 1420180000004336946.. Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.....
Registrada em: 19/2/2018..... Baixada em: 14/7/2017.....
Forma de Registro: Substituição..... Participação Técnica: Individual.....
Empresa Contratada: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA-ME.....

Contratante: JHC EMPREENDIMENTOS LTDA ME..... CPF/CNPJ: 03806476000102
Logradouro: AVENIDA TIRADENTES..... Nº: 333...
Complemento: HOTEL..... Bairro: CENTRO.....
Cidade: PIRAPORA..... UF: MG..... CEP: 39270-000
Contrato: celebrado em Vinculado à ART: 1420180000004335810
Valor do contrato: R\$ 555000,00..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO.....
Ação institucional:
Endereço da obra/serviço: AVENIDA TIRADENTES..... Nº: 333...
Complemento: HOTEL/ESTACIONAMENTO..... Bairro: CENTRO.....
Cidade: PIRAPORA..... UF: MG..... CEP: 39270-000

Data Início: 1/6/2017.. Conclusão efetiva: 14/7/2017. Coord. Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL..... Código:
Proprietário: JHC EMPREENDIMENTOS LTDA ME..... CPF/CNPJ: 03806476000102
Atividade Técnica: COORDENAÇÃO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO GERAÇÃO, TRANSF., TRANSMISSÃO E UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA , Quantidade 118,59 , Unidade kW; ELABORAÇÃO PROJETO GERAÇÃO, TRANSF., TRANSMISSÃO E UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA , Quantidade 118,59 , Unidade kW.....

Observações

USINA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 118,59 KWP QUE SERÁ CONSTRUÍDA PARTE NO HOTEL E PARTE NO ESTACIONAMENTO.....

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0343628 a 0343629, o documento contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.....

Certidão de Acervo Técnico nº 1420180004883/2018
05/07/2018 , 14:16:58
1420180004883

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP:30170-917

Telefone: (31)3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br



Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page.

IFSULDEMINAS
Folha nº: 367 Ca



HP

HOTEL MUNDIAL

JHC EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
CNPJ: 03.806.476/0001-02 IE: 5120800550085

IFSULDEMINAS
Folha nº: 367

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA, CNPJ/MF nº 23.156.999/0001-68, executou para a JHC EMPREENDIMENTOS LTDA ME, CNPJ nº 03.806.476/0001-02, neste ato representada pelo Diretor João Humberto Clemente, de acordo com contrato assinado em 19 de maio de 2017, sob o regime de empreitada para PROJETO E EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE UMA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 118,59 KWP, localizado na Cidade de Pirapora - MG.

DADOS DA OBRA E SERVIÇO

Localização: Av. Tiradentes 333, Centro, Pirapora - MG, CEP: 39270-000

ART: 14201800000004335810

Objeto do contrato: PROJETO E EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE UMA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 118,59 KWP

Período de execução: 01/06/2017 a 14/07/2017.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

COORDENAÇÃO

EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO GERAÇÃO, TRANSF., TRANSMISSÃO E UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA DE USINA SOLAR DE 118,59 KW.

ELABORAÇÃO

PROJETO GERAÇÃO, TRANSF., TRANSMISSÃO E UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA DE USINA SOLAR DE 118,59 KW.

Valor da Obra/Serviço: R\$ 555.000,00



Av. Tiradentes, 333 | Centro | Pirapora-MG | CEP: 39.270-000 | Tel: (38) 3741-2926
www.hotelmundial.com.br | atendimento

SERVICIO NOTARIAL DO OFICIO TRIGINELLI
www.cartoriooriginelli.com.br
Av. Augusto de Lima, 300 - Tel.: (31) 3273-6744
Confere com o original. Dou fé.

B. Horizonte 23/AGO 2018
MG

DARLENE SILVA TRIGINELLI
TABELA DE VERIFICAÇÃO
CUT 61006

EMOC	ART. 31	TX. FISC.	ISSQN	IN
	0,27	1,50	0,2	6,89

Edelmi

[Handwritten signatures and initials]

 TABELIONATO TRIGINELLI
Serviço Notarial do 3º Ofício
VERSO EM BRANCO



IFSULDEMINAS
Folha nº: 1.368/2



IFSULDEMINAS
Folha nº: 13614



HOTEL MUNDIAL

JHC EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
CNPJ: 03.806.476/0001-02 IE: 5120800550085

Os serviços foram executados sob coordenação e responsabilidade técnica do Engº PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE, CREA 190251/D-MG.



João Humberto Clemente
JHC EMPREENDIMENTOS LTDA ME CNPJ: 03.806.476/0001-02
João Humberto Clemente
Diretor

Pirapora, 19 de fevereiro de 2018.

Serviço Notarial do 3º Ofício TRIGINELLI
www.cartorio.triginelli.com.br
Av. Augusto de Lima, 385 - Tel.: (31) 3273-6744
Confere com o original. 274 16.

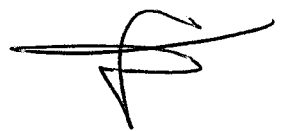
B. Horizonte MG 23 A60, 2018

TRIGINELLI - TABELA		
IX. FISC.	ISSQN	TOTAL
1,49	0,29	0,52



Handwritten signatures and initials:
- Top right: *Patrick Ludtke*
- Middle right: *João Humberto Clemente*
- Bottom center: *Handwritten signature*
- Bottom right: *Handwritten signature*
- Far bottom: *Handwritten signature*

 TABELIONATO TRIGINELLI
Serviço Notarial do 3º Ofício
VERSO EM BRANCO





Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

IFSULDEMINAS
Folha nº: 1.309/A

IFSULDEMINAS
Folha nº: 1262 9

Página 1/1

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420190001852

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE. referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE
Registro: 04.0.0000190251 RNP: 1414160038
Título Profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número ART: 1420190000005112811.. Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.
Registrada em: 12/3/2019. Baixada em: 13/3/2019.
Forma de Registro: Inicial. Participação Técnica: Individual.
Empresa Contratada: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA-ME.

Contratante: 101 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA. CPF/CNPJ: 19815361000114
Logradouro: RUA DOS PAMPAS. Nº: 574...
Complemento: CO. Bairro: PRADO.
Cidade: BELO HORIZONTE. UF: MG. CEP: 30411-030
Contrato: celebrado em. Vinculado à ART:
Valor do contrato: R\$ 900000,00. Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO.
Ação institucional:
Endereço da obra/serviço: RUA DOS PAMPAS. Nº: 574...
Complemento: CO. Bairro: PRADO.
Cidade: BELO HORIZONTE. UF: MG. CEP: 30411-030

Data Início: 15/6/2018. Conclusão efetiva: 13/3/2019. Coord. Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL. Código:
Proprietário: 101 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA. CPF/CNPJ: 19815361000114
Atividade Técnica: COORDENAÇÃO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO GERAÇÃO, TRANSF., TRANSMISSÃO E UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA, Quantidade 271,92, Unidade kW; EXECUÇÃO PROJETO GERAÇÃO, TRANSF., TRANSMISSÃO E UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA, Quantidade 271,92, Unidade kW.

Observações
SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 271,92 KWP.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0391160 a 0391161, o documento contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1420190001852/2019

27/03/2019, 14:01:55

1420190001852

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

ACAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confes.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP: 30170-917

Telefone: (31) 3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br



Handwritten signature

Handwritten signatures

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA**, CNPJ/MF nº 23.156.999/0001-68, executou para a **101 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI EPP**, inscrita no CNPJ sob o número 19.815.361/0001-14, com sede em Belo Horizonte/MG, na Rua dos Pampas, 558, Bairro Prado, CEP 30.411-030, os serviços abaixo relacionados, dentro dos padrões de qualidade exigidos e atendendo satisfatoriamente os prazos estipulados.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

- **Localização:** Rua dos Pampas 574, Prado, Belo Horizonte, MG, CEP: 30411-030
- **ART:** 14201900000005112811
- **Período de execução:** 15/06/2018 a 13/03/2019

Valor da Obra/Serviço: R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais).

- **Objeto do contrato:** elaboração dos projetos, homologação na distribuidora CEMIG, fornecimento de materiais e equipamentos completos para a perfeita execução, construção, montagem e colocação em operação, realização de testes, pré-operação, assessoramento perante a CEMIG nas obras de adequação da rede elétrica da distribuidora e todas as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do Gerador de Energia Solar Fotovoltaica em pleno funcionamento, numa potência total de 271,92 kWp, destinados a atender as instalações da empresa contratante.

DESCRIPTIVO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

- ✓ Análise estrutural dos telhados;
- ✓ Definição de layout;
- ✓ Elaboração de projeto e diagrama unifilar;
- ✓ Elaboração de memorial descritivo das instalações;
- ✓ Homologação da usina na distribuidora CEMIG envolvendo obras na rede elétrica;
- ✓ Simulação da geração de energia considerando sombreamento;
- ✓ Fixação das estruturas e módulos fotovoltaicos;
- ✓ Instalação de toda a infraestrutura elétrica para passagem de cabos;
- ✓ Realização de testes e ensaios de comissionamento conforme NBR 16274;
- ✓ Acompanhamento da pré-operação da usina.



www.skazi.com.br

Rua Cuiabá, 1.118, Bairro Prado | Belo Horizonte | MG | Cep: 30.411-238
Contatos: financeirobb@skazi.com.br | (31) 3314-1050



DESCRIPTIVO DOS MATERIAIS FORNECIDOS E APLICADOS

- ✓ 824 módulos fotovoltaicos de 330 Watts;
- ✓ 6 inversores fotovoltaicos trifásicos de 36 kW;
- ✓ Estruturas de fixação tipo telhado metálico e fibrocimento;
- ✓ Cabeamentos CC;
- ✓ Cabeamento AC;
- ✓ Datalogger para monitoramento remoto;
- ✓ Insumos de instalação envolvendo quadros elétricos, conectores, transformadores, eletrocalhas, eletrodutos etc.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS

COORDENAÇÃO

EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO GERAÇÃO, TRANSF., TRANSMISSÃO E UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA – Total de 271,92 kWp


EXECUÇÃO

PROJETO GERAÇÃO, TRANSF., TRANSMISSÃO E UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA – Total de 271,92 kWp

Responsável Técnico: Patrick Joabe de Sousa Ludtke, CREA 190251/D.



Belo Horizonte, 14 de março de 2019.



VANDER ROBERTO MARTINS
DIRETOR

101 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI EPP

Handwritten signature

www.skazi.com.br





IFSULDEMINAS
Folha nº. 1.372/a

IFSULDEMINAS
Folha nº. 1289

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO DE HISTORICO DE REGISTRO(S) DE PESSOA FISICA
NUMERO: 002359/2019

CERTIFICAMOS, A REQUERIMENTO DA PARTE INTERESSADA E PARA OS DEVIDOS FINS, QUE, FAZENDO REVER OS ARQUIVOS DESTES CONSELHO, FOI VERIFICADO QUE O(A) PROFISSIONAL ABAIXO * MENCIONADO(A) SE ENCONTRA REGISTRADO(A) NESTE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG. CERTIFICAMOS, MAIS, CONSTAR O HISTORICO DE REGISTRO(S) A SEGUIR DESCRITO(S): * * * * *

----- DADOS DO PROFISSIONAL -----

NOME DO PROFISSIONAL: PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE
RNP: 1414160038 CPF: 918.132.712-91
ENDEREÇO: RUA JOVIANO NAVES , 137 - APTO 1104
BAIRRO: PALMARES - BELO HORIZONTE - MG
CEP: 31.155-710

----- HISTORICO DE REGISTRO(S) -----

REGISTRO: 04.0.0000190251 DATA DO REGISTRO: 09/03/2015 CARTEIRA: MG0000190251D
SITUACAO DO REGISTRO: (ATIVO)

----- FORMACAO -----

TITULO:ENGENHEIRO ELETRICISTA
DATA DA COLACAO DE GRAU:12/09/2013
ESCOLA:ESCOLA DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

----- ATRIBUICOES -----

ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.1973, DO CONFEA.

ESTA CERTIDAO PERDERA SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERACOES EM SEUS DADOS ACIMA DESCRITOS. CERTIDAO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS INFORMACOES ENTRE EM WWW.CREA-MG.ORG.BR - SERVICOS - CERTIDOES- VALIDAR CERTIDOES - CERTIDAO HISTORICO DE REGISTRO PROFISSIONAL, COM O NUMERO 002359/2019 . FONE PARA CONTATO 0800-0312732. EMITIDA EM: 27 DE MARCO DE 2019 * * * * *

E DISPENSAVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO. 290 DE 29/11/2012. A FALSIFICACAO DESTES DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CODIGO PENAL BRASILEIRO, SUJEITANDO O AUTOR A ACAO PENAL CABIVEL. * * * * *

----- FIM -----

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA -

NUMERO: 082004/2019

VÁLIDA ATÉ 31 DE MARÇO DE 2019

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, CERTIFICA QUE O(A) PROFISSIONAL ABAIXO ENCONTRA-SE REGISTRADO(A) NESTE CONSELHO REGIONAL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NRO.5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COM O(S) TÍTULO(S) ABAIXO, POSSIBILITANDO-O(A) EXERCER SUA PROFISSÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CIRCUNSCRITA(S) A(S) ATRIBUIÇÃO(ÕES) CONSTANTES DE SEU REGISTRO. * * * * *

----- DADOS DO PROFISSIONAL -----

NOME DO PROFISSIONAL: PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE
CARTEIRA: MG-190251/D REGISTRO: 04.0.0000190251 RNP: 1414160038
DATA DO REGISTRO: 09/03/2015
CPF: 918.132.712-91
ENDEREÇO: RUA JOVIANO NAVES, 137 - APTO 1104
BAIRRO: PALMARES - BELO HORIZONTE/MG
CEP: 31.155-710

----- FORMAÇÃO -----

DATA DE COLAÇÃO DE GRAU: 12/09/2013
ESCOLA: ESCOLA DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
TÍTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA

----- ATRIBUIÇÕES -----

ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.1973, DO CONFEA.

ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERAÇÕES EM SEUS DADOS ACIMA DESCRITOS. CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS INFORMAÇÕES ENTRE EM www.crea-mg.org.br - SERVIÇOS - CERTIDÃO - VALIDAR CERTIDÕES - CERTIDÃO PROFISSIONAL, COM O NÚMERO 082004/2019. FONE PARA CONTATO 0800-031-2732. EMITIDA EM: 27 DE MARÇO DE 2019. * * * * *

É DISPENSÁVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO. 290 DE 29/11/2012. A FALSIFICAÇÃO DESTA DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, SUJEITANDO O AUTOR A AÇÃO PENAL CABÍVEL. * * * * *

----- FIM -----

PÁGINA 001 DE 001

[Handwritten mark]

[Handwritten signature: Ronald...
[Handwritten signature: f.]
[Handwritten signature: J]
[Handwritten signature: J]

[Handwritten signature: Gidini]



IFSULDEMINAS
Folha nº: 1.374/c

IFSULDEMINAS
Folha nº: 1287

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA
NUMERO: 012220/2019
VALIDA ATE 31 DE MARCO DE 2019

CERTIFICAMOS QUE A PESSOA JURIDICA ABAIXO CITADA ENCONTRA-SE REGISTRADA NESTE CONSELHO, PARA EXERCER ATIVIDADE(S) TECNICA(S) LIMITADA(S) A COMPETENCIA LEGAL DE SEU(S) * RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) NOS TERMOS DA LEI N. 5194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966. CERTIFICAMOS AINDA, FACE AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 67, 68 E 69 DA CITADA LEI, QUE A REFERIDA PESSOA JURIDICA, BEM COMO SEU(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S), ENCONTRAM-SE QUITES COM O CREA-MG, ESTANDO LEGALMENTE HABILITADOS PARA O EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES E QUE A SUA CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL E COMPROVADA PELO CONJUNTO DOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS CONSTANTES DE SEU QUADRO TECNICO, O QUAL PODERA SER OBTIDO ATRAVES DA CERTIDAO DE QUADRO TECNICO. CERTIFICAMOS MAIS, QUE PARA EXECUTAR QUAISQUER OBRAS E/OU SERVICOS TECNICOS A PESSOA JURIDICA DEVERA TER A PARTICIPACAO REAL, EFETIVA E INSOFTISMAVEL DO(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) A SEGUIR CITADO(S) OBSERVADA A COMPETENCIA LEGAL DE CADA UM DELES, E QUE ESTA CERTIDAO PERDERA A VALIDADE CASO OCORRA QUALQUER MODIFICACAO POSTERIOR DOS ELEMENTOS CADASTRAIS NELA CONTIDOS, E DESDE QUE NAO REPRESENTEM A SITUACAO CORRETA OU ATUALIZADA DO REGISTRO. * * * * *
ESTA CERTIDAO E PARA FINS DE: DIREITO * * * * *

RAZAO SOCIAL: OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA-ME
ENDEREÇO: AV SANTA TEREZINHA, 183 LOJA 31 ITATIAIA
BELO HORIZONTE - MG CEP: 31365000
CNPJ: 23.156.999/0001-68 PROCESSO: 17839016
REGISTRO NO CREA-MG: 070152 EXPEDIDO EM: 12/12/2016
CAPITAL SOCIAL: R\$200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS)

----- RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S): -----

NOME: PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE
TITULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 12/12/2016
CARTEIRA: 190251/D EXPEDIDA EM 09/03/2015 PELO CREA-MG
RNP: 1414160038

ATRIBUICOES:ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.1973, DO CONFEA.

----- OBJETIVO SOCIAL: -----
ATIVIDADES DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, COMERCIO VAREJISTA E ATACA DISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSEM COLETA DE ENERGIA SOLAR. * * * * *

----- NOTIFICACAO PREVENTIVA: -----

CERTIFICAMOS QUE A EMPRESA EM EPIGRAFE ESTA HABILITADA PARA ATUAR NAS ATIVIDADES DE SEU OBJETO SOCIAL COM PROFISSIONAL HABILITADO PELO SISTEMA CONFEA/CREA. INFORMAMOS QUE A EMPRESA DEVERA INDICAR OUTRO PROFISSIONAL ANTES DE VIR A EXERCER ATIVIDADES QUE EXTRAPOLEM AS ATRIBUICOES DO SEU RESPONSAVEL TECNICO, DE ACORDO COM O PREVISTO NOS ART. 6 , 'E', ART. 7, CAPUT E P.U., P.U. DO ART 8 E ART. 59 DA LEI 5.194/66 E P.U. DO ART. 13 DA RESOLUCAO 336/89 DO CONFEA, SOB PENA DE SANCOES ADMINISTRATIVAS, CIVEIS E/OU PENAS APLICAVEIS A ESPECIE. * * * * *



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA
NUMERO: 012220/2019
VALIDA ATE 31 DE MARCO DE 2019

CERTIDAO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS
INFORMACOES ENTRE EM WWW.CREA-MG.ORG.BR - CERTIDOES - VALIDACAO DE CERTIDOES - CERTIDAO DE
REGISTRO E QUITACAO DE EMPRESAS, COM O NUMERO 012220/2019 FONE PARA CONTATO 0800-0312732.
EMITIDA EM: 27 DE MARCO DE 2019 * * * * *

E DISPENSAVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA Nº 290 DE 29/11/2012. A
FALSIFICACAO DESTE DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CODIGO PENAL BRASILEIRO,
SUJEITANDO O AUTOR A ACAO PENAL CABIVEL. * * * * *

FIM

PAGINA 2 DE 2



IFSULDEMINAS
Folha nº: 1.375/C

IFSULDEMINAS
Folha nº: 1667

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

NUMERO: 003022/2019

VALIDA ATE 31 DE MARCO DE 2019

CERTIFICAMOS, A REQUERIMENTO DA PARTE INTERESSADA E PARA OS DEVIDOS FINS, QUE, FAZENDO REVER OS ARQUIVOS DESTES CONSELHO, FOI VERIFICADO CONSTAR QUE O(A) PROFISSIONAL ABAIXO MENCIONADO(A) SE ENCONTRA REGISTRADO(A) NESTE CREA-MG, NOS TERMOS DA LEI NR. 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966. CERTIFICAMOS, AINDA, CONSTAR RESPONSABILIDADE(S) TECNICA(S) * * * ATIVA(S)/INATIVA(S) PELA(S) EMPRESA(S) A SEGUIR DESCRITA(S): * * * * *

----- DADOS DO PROFISSIONAL -----

NOME DO PROFISSIONAL: PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE
CARTEIRA: MG-190251/D REGISTRO: 04.0.0000190251 RNP: 1414160038
DATA DO REGISTRO: 09/03/2015
CPF: 918.132.712-91
ENDERECO: RUA JOVIANO NAVES , 137 - APTO 1104
BAIRRO: PALMARES - BELO HORIZONTE - MG
CEP: 31.155-710

----- FORMACAO -----

DATA DA COLACAO DE GRAU:12/09/2013
ESCOLA:ESCOLA DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
TITULO:ENGENHEIRO ELETRICISTA

----- ATRIBUICOES -----

ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.1973, DO CONFEA.
----- RESPONSABILIDADE TECNICA - EMPRESAS -----
RAZAO SOCIAL :OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA-ME
NUMERO DO REGISTRO NO CREA-MG:70152 EXPEDIDO EM:12/12/2016
DATA INICIO DA RESPONSABILIDADE TECNICA :12/12/2016
DATA FIM DA RESPONSABILIDADE TECNICA :00/00/0000

ESTA CERTIDAO PERDERA SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERACOES EM SEUS DADOS ACIMA DESCRITOS. CERTIDAO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS INFORMACOES ENTRE EM WWW.CREA-MG.ORG.BR - SERVICOS - CERTIDAO- VALIDAR CERTIDOES - CERTIDAO PROFISSIONAL, COM O NUMERO 003022/2019 . FONE PARA CONTATO 0800-0312732. EMITIDA EM: 27 DE MARCO DE 2019 * * * * *

E DISPENSAVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO. 290 DE 29/11/2012. A FALSIFICACAO DESTES DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CODIGO PENAL BRASILEIRO, SUJEITANDO O AUTOR A ACAO PENAL CABIVEL. * * * * *

----- FIM -----

PAGINA 1 DE 1

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]

[Handwritten signature]

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

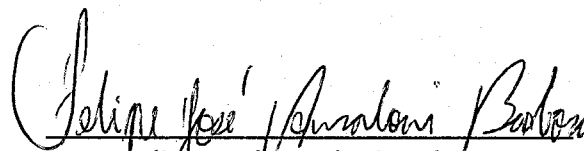
RDC nº: 03/2018

Processo nº 23343.001857/2018-07

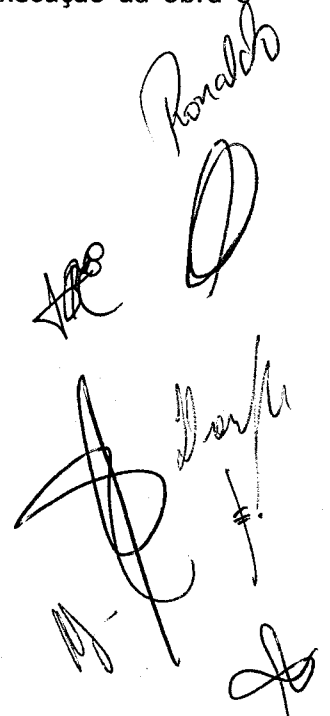
OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÃO ECO EFICIENTES LTDA, inscrita no CNPJ Nº 23.156.999/0001-68, sediada à Avenida Santa Teresinha, nº 183, bairro, Paquetá, no município de Belo Horizonte/MG, CEP: 31.365-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. **FELIPE JOSÉ ANSALONI BARBOSA**, portador da Carteira de Identidade MG 10.313.183, e do CPF: 050.225.996-51, declara, sob as penas da lei, que possui pessoal técnico adequado e disponível para a realização do objeto desta RDC em referência, bem como se responsabiliza pela qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que realizará o trabalho e pelo bom andamento do serviço a ser executado. E declara também que, se vencedora deste certame licitatório, está apta a iniciar a execução dos serviços logo após a assinatura do contrato.

Informa também que o profissional indicado para acompanhamento da execução da obra é Patrick Joabe de Sousa Lüdtke, CREA MG nº 190251/D.

Pouso Alegre, 28 de Março de 2019.



Felipe José Ansaloni Barbosa
Representante Legal
CPF: 050.225.996-51



ANEXO XIII

CARTA DE ANUÊNCIA DO PROFISSIONAL

À Comissão de Licitação

IFSULDEMINAS

Referência: RDC nº 03/2018 – Processo: 23343.001857.2018-07

Eu, Patrick Joabe de Sousa Lüdtke, abaixo assinado, portador do documento de identidade número MG20784653, CREA nº 190251/D e CPF nº 918.132.712-91, residente na Rua Joviano Naves, número 137, Apartamento 1104, Bairro Palmares, na cidade Belo Horizonte, Estado Minas Gerais, declaro para os devidos fins que concordo em participar da equipe técnica da empresa **OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA**, inscrita no CNPJ Nº 23.156.999/0001-68, no processo de licitação que tem como objeto a execução do Registro de preço para futura e eventual contratação integrada de pessoa jurídica especializada na tecnologia de produção de energia sustentável, para elaboração dos projetos básico e executivo, com fornecimento de materiais e equipamentos, construção, montagem e colocação em operação, a realização de testes, a pré-operação e todas as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto, em módulos de Geradores de Energia Solar Fotovoltaicos em pleno funcionamento, conforme anteprojeto e demais documentos componentes do correspondente processo, destinados a atender ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais IFSULDEMINAS.

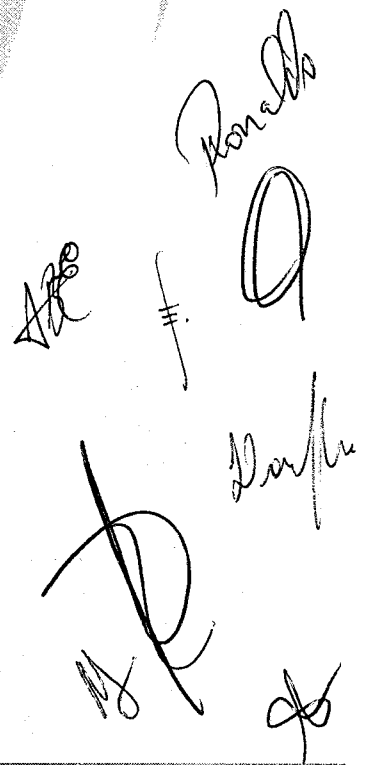
Pouso Alegre, 28 de Março de 2019.



PATRICK JOABE DE SOUSA LÜDTKE

Sócio

CPF: 918.132.712-91





Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

BELO HORIZONTE

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

IFSULDEMINAS
Folha nº: 1.378/A

IFSULDEMINAS
Folha nº: 1714

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES
CNPJ: 23.156.999/0001-68

Observações:

- Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;
- a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;
- ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;
- esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 20 de Março de 2019 às 12:43

Guilherme

BELO HORIZONTE, 20 de Março de 2019 às 12:43

Código de Autenticação: 1903-2012-4335-0403-3293

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE:

OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - EPP, sociedade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.156.999/0001-68, sediada na Rua Senhora da Paz, nº 296, Bairro Cachoeirinha, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 31.130-020 e suas empresas coligadas, controladas e das quais for sócia ou acionista, representada **neste ato por seu administrador Sr. José Francisco Rezende Faria Dutra**, CPF sob o nº. 012.657.646-70, documento de identidade M-7.732.268, expedida pela SSP-MG

Considerando a disciplina da cláusula oitava, parágrafo primeiro, inciso XI do Contrato Social da Outorgante,

Considerando os princípios da boa fé e da vontade real dos sócios administradores da Outorgante, Resolve outorgar os poderes abaixo delimitados a:

OUTORGADO:

PATRICK JOABE DE SOUSA LÜDTKE, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, CPF: 918.132.712-91 e RG: MG.20.784.653, e;

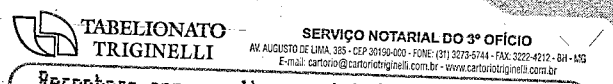
PODERES:

Confere amplos poderes, para o fim especial de aprovar os balanços, demonstrações financeiras e outros documentos correlatos da **OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA - EPP**, bem como a aprovação das contas dos administradores. **O presente instrumento vigorará até 15/03/2020 ou até que seja expressamente revogado.**

Belo Horizonte, 15 de Março de 2019.

José Francisco R.F. Dutra
CPF: 012657646-70

José Francisco Rezende Faria Dutra



Reconheço por semelhança a(s) firma(s) abaixo:
(CRF06651) JOSE FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA
Belo Horizonte, 26/03/2019 16:23:13 30785
Felipe Gomes de Moraes
E:R\$5,25 REC:R\$0,30 TF:R\$1,65 Total:R\$7,20
FELIPE



APURAÇÃO CONTÁBIL-FINANCEIRA DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ	
NOME DA EMPRESA: Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes E LTDA	
CNPJ: 14.959.314/0001-20	
ÍNDICES DE LIQUIDEZ GERAL – CORRENTE E GRAU DE ENDIVIDAMENTO	
DESCRIÇÃO	VALOR R\$
Ativo Total	1.278.922,81
Ativo Circulante	1.262.081,17
Passivo Circulante	106.558,36
Realizável a Longo Prazo	0,00
Exigível a Longo Prazo	0,00
Liquidez Geral = (AC+RLP) / (PC+ELP) = (1.262.081,17) / (106.558,36 + 0,00) = 11,84	
Solvência Geral = (AT / PC + ELP) = (1.278.922,81) / (106.558,36 + 0,00) = 12,00	
Liquidez Corrente = (AC / PC) = (1.262.081,17) / (106.558,36 + 0,00) = 11,84	
Grau de Endividamento = (PC + ELP) / AT (106.558,36 + 0,00) / 1.278.922,81 = 0,09	
Onde:	
AT = Ativo Total	
AC = Ativo Circulante	
PC = Passivo Circulante	
RLP = Realizável a Longo Prazo	
ELP = Exigível a Longo Prazo	
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL APURADO	11,84
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL	12,00
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	11,84
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	0,09

Sócio Diretor na Ownergy Solar
Eng. Eletrônica CREA - MG 190251/D
Patrick Joabe S. Lüdtker

Patrick Joabe S. Lüdtker

PATRICK JOABE DE SOUSA LÜDTKE
Sócio
CPF: 918.132.712-91

Cléria Mendes Coelho
CPF.: 871.967.196-20
CRC.: M089416/O-3

JOSÉ FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA
Sócio
CPF: 012.657.646-70

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS * BELO HORIZONTE (MG)
 Tabela Interina: MARIA TERESA ALVES DINIZ
 Rua Goiás, 187 - Centro - Telefone: (31) 3222-0430 * (31) 3222-0584 - CEP 30190-030 =

Reconheço por SEMELHANÇA a (s) firma (s) de:
 [51xUN7HO] - CLERIA MENDES COELHO

Dou fé. Belo Horizonte, 25/03/2019 17:10:33
 Em Testemunho da Verdade
 Escrevente - MARIA DA APARECIDA ANACLETO
 Art 3º Lei 15.424 - Emol. R\$5,00 - Recomepe R\$0,30 -
 TFJ R\$1,65 - ISS R\$0,25 - Total R\$7,20.

Selo de Fiscalização
 RECONHECIMENTO DE FIRMA
 CQO 48858

TABELIONATO TRIGINELLI
 SERVIÇO NOTARIAL DO 3º OFÍCIO
 Av. AUGUSTO DE LIMA, 335 - CEP 30430-600 - Fone: (31) 3278-5744 - FAX: 3222-4275 - BH -
 E-mail: cartorio@cartonotriginelli.com.br - www.cartonotriginelli.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) abaixo:
 (CRF10708) JOSE FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA,
 (CRF10709) PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE ***
 Belo Horizonte, 25/03/2019 17:03:15 18546

Marcelo Deoclides Araújo
 E:R\$10,50 REC:R\$0,60 TF:R\$3,30 Total:R\$14,40
 THYABO

Selo de Fiscalização
 RECONHECIMENTO DE FIRMA
 CRF - 10709

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

IFSULDEMINAS
Folha nº: 1.381 / C

IFSULDEMINAS
Folha nº: 1244

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99666312 em 25/03/2019. Assinado digitalmente por Luiz Eduardo Correa Soares. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
19/127.884-0	r6WL

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Nire:	3121047331-8
CNPJ:	23.156.999/0001-68
Município:	BELO HORIZONTE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	02/01/2018 - 31/12/2018

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
871.967.196-20	CLERIA MENDES COELHO	MG089416/O3
918.132.712-91	PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE	

Belo Horizonte. Segunda-feira, 25 de Março de 2019

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Termo de Abertura

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA				
NIRE:	3121047331-8	CNPJ:	23.156.999/0001-68	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
Município:	BELO HORIZONTE		UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0026174350010	Inscrição Municipal:	07324880011	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		27/08/2015		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Quantidade de páginas:	121
Data Encerramento do Exercício Social:	31/12/2018	Data Assinatura:	22/03/2019

CPF	Nome	Função	CRC
871.967.196-20	CLERIA MENDES COELHO	Contador	MG089416/O3
918.132.712-91	PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE	Administrador	

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: Large signature
 - Middle right: "P. Coelho" and "D. Souza"
 - Bottom right: "f."
 - Bottom center: "Ludtke"
 - Bottom left: "João"

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0002

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CREDITO
DATA : 02/01/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000621	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	600,00	
	00000622	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	891,67	
	00000623	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	500,00	
	00000624	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	130,71	
	00000625	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	426,24	
	00000626	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	7.833,61	
	00000627	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		10,00
	00002419	Vr. transferido para melhor ajuste contabil	00009	1.511.618,39	
	00002424	Vr. aplicação financeira ora regularizada	00022	77.927,90	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00009 - Caixa Econômica					
	00002419	Vr. transferido para melhor ajuste contabil	00008		1.511.618,39
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000619	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	4,34	
	00000620	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	10.177,89	
	00000621	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		600,00
	00000622	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		891,67
	00000623	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		500,00
	00000624	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		130,71
	00000625	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		426,24
	00000626	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		7.833,61
	00000627	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006		10,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00000620	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		10.177,89
	00002424	Vr. aplicação financeira ora regularizada	00006		77.927,90
00603 - CAPITAL SOCIAL					
00604 - Socio					
	00000001	Vr. Transferido para melhor adequacao contabil	00606	2.000,00	
	00000002	Vr. Transferido para melhor adequacao contabil	00605	18.000,00	
00605 - Patrick Joabe de Sousa Ludtke					
	00000002	Vr. Transferido para melhor adequacao contabil	00604		18.000,00
00606 - José Francisco Rezende Faria Dutra					
	00000001	Vr. Transferido para melhor adequacao contabil	00604		2.000,00
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00000619	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		4,34
DATA : 03/01/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000617	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		18.494,86
	00000618	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	400,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000613	Debito no dia cf. extrato	01852		2,70
	00000614	Debito no dia cf. extrato	01852		78,00
	00000615	Debito no dia cf. extrato	01852		154,55
	00000616	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		17.859,71
	00000617	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	18.494,86	
	00000618	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		400,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00000616	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	17.859,71	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancarias					
	00000613	Debito no dia cf. extrato	00010	2,70	
	00000614	Debito no dia cf. extrato	00010	78,00	
	00000615	Debito no dia cf. extrato	00010	154,55	
DATA : 05/01/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000605	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	61,99	
	00000606	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	7.819,00	
	00000607	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	7.886,74	
	00000608	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.288,90	
	00000609	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.870,44	
13 LANCOS 1.629.920,75 1.629.920,75					
6 LANCOS 36.989,92 36.989,92					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0003

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CREDITO		
	00000610	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	702,75			
	00000611	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.036,60			
	00000612	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	937,00			
	00002354	Nossa compra no dia cf. NF 107175 MCA Controles	00939		123,52		
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							
00010 - Banco Itaú 26339-4							
	00000603	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	2,38			
	00000604	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	25.607,55			
	00000605	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		61,99		
	00000606	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		7.819,00		
	00000607	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		7.886,74		
	00000608	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.288,90		
	00000609	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		3.870,44		
	00000610	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		702,75		
	00000611	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.036,60		
	00000612	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		937,00		
	00002410	Pg. multa e juros FGTS ref. 11/2017	01802		6,51		
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA							
00022 - Aplicação Itaú 26339-4							
	00000604	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		25.607,55		
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS							
00939 - Compras a Vista							
	00002354	Nossa compra no dia cf. NF 107175 MCA Controles	00006	123,52			
01801 - DESPESAS TRIBUTARIAS							
01802 - Multa e Juros							
	00002410	Pg. multa e juros FGTS ref. 11/2017	00010	6,51			
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS							
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras							
	00000603	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		2,38		
				12	LANCTOS	51.343,38	51.343,38
DATA : 08/01/2018							
00005 - CAIXA							
00006 - Caixa							
	00000584	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		10.990,00		
	00000598	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	406,32			
	00000597	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.900,00			
	00000600	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	9.567,66			
	00000601	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	11.727,48			
	00000602	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94			
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							
00010 - Banco Itaú 26339-4							
	00000592	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,25			
	00000593	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	23.997,32			
	00000594	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006		10.990,00		
	00000595	Debito no dia cf. extrato	01852		5,00		
	00000596	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		406,32		
	00000597	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.900,00		
	00000598	Pg. a Cemig cf. conta	01563		40,99		
	00000599	Pg. a Cemig cf. conta	01563		244,84		
	00000600	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		9.567,66		
	00000601	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		11.727,48		
	00000602	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94		
	00002409	Pg. multa e juros FGTS ref. 12/2018	01802		22,34		
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA							
00022 - Aplicação Itaú 26339-4							
	00000593	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		23.997,32		
01551 - DESPESAS COMERCIAIS							
01563 - Energia Elétrica							
	00000598	Pg. a Cemig cf. conta	00010	40,99			
	00000599	Pg. a Cemig cf. conta	00010	244,84			
01801 - DESPESAS TRIBUTARIAS							
01802 - Multa e Juros							
	00002409	Pg. multa e juros FGTS ref. 12/2018	00010	22,34			
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS							
01852 - Despesas Bancarias							
	00000595	Debito no dia cf. extrato	00010	5,00			
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS							
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras							
	00000592	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,25		
				12	LANCTOS	58.985,14	58.985,14

DATA : 09/01/2018

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signatures and initials]

Eveline

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0004

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000591	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		1.700,00
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000590	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		12.690,00
	00000591	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	1.700,00	
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00000590	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	12.690,00	
			2	LANCTOS	14.390,00
					14.390,00
DATA : 10/01/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000582	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	103,48	
	00000583	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		10.154,55
	00000585	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	879,20	
	00000586	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	170,00	
	00000587	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	470,00	
	00000588	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	79,99	
	00000589	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	250,49	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000580	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,01	
	00000581	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	1.712,66	
	00000582	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		103,48
	00000583	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	10.154,55	
	00000584	Debito no dia cf. extrato	01852		10,00
	00000585	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		879,20
	00000586	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		170,00
	00000587	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		470,00
	00000588	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		79,99
	00000589	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		250,49
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00000581	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		1.712,66
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancarias					
	00000584	Debito no dia cf. extrato	00010	10,00	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00000580	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,01
			10	LANCTOS	13.830,38
					13.830,38
DATA : 11/01/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000575	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		4.000,00
	00000577	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	150,00	
	00000578	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	650,00	
	00000579	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	48,20	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000574	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		9.089,06
	00000575	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	4.000,00	
	00000576	Debito no dia cf. extrato	01852		15,00
	00000577	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		150,00
	00000578	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		650,00
	00000579	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		48,20
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00000574	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	9.089,06	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancarias					
	00000576	Debito no dia cf. extrato	00010	15,00	
			6	LANCTOS	13.952,26
					13.952,26
DATA : 12/01/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000573	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	8.398,44	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.









DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0005

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000571	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,04	
	00000572	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	4.446,60	
	00000573	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		8.398,44
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00000572	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		4.446,60
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00000571	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,04
			3	LANCTOS	12.845,08
					12.845,08

DATA: 15/01/2018

00005 - CAIXA

00006 - Caixa

	00000562	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	368,69	
	00000563	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	248,00	
	00000564	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.132,32	
	00000565	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	725,05	
	00000566	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	350,00	
	00000567	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00000568	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00000569	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	57,20	
	00000570	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	444,56	
	00002403	Nossa compra no dia cf. NF 11207 Sices Brasil	00839		11.797,97
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000560	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,02	
	00000561	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	3.489,68	
	00000562	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		368,69
	00000563	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		248,00
	00000564	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.132,32
	00000565	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		725,05
	00000566	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		350,00
	00000567	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00000568	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00000569	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		57,20
	00000570	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		444,56
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00000561	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		3.489,68
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00002403	Nossa compra no dia cf. NF 11207 Sices Brasil	00006		11.797,97
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00000560	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,02
			12	LANCTOS	18.777,37
					18.777,37

DATA: 16/01/2018

00005 - CAIXA

00006 - Caixa

	00000558	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.000,00	
	00000559	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	29,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000556	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,03	
	00000557	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	4.028,98	
	00000558	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		4.000,00
	00000559	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		29,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00000557	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		4.028,98
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00000556	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,03
			4	LANCTOS	8.058,01
					8.058,01

DATA: 17/01/2018

00005 - CAIXA

00006 - Caixa

	00000553	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		4.000,00
	00000555	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.955,36	
	00002355	Nossa compra no dia cf. NF 20975 Jair Cleos	00939		431,00
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

[Handwritten signatures and initials]



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0006

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
00010 - Banco Itaú 26339-4	0000551	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato			
	0000552	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,02	
	0000553	Nosso deposito no dia cf. extrato	00022	1.960,33	
	0000554	Debito no dia cf. extrato	00006	4.000,00	
	0000555	Saque efetuado no dia conforme extrato	01852		5,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA			00006		1.955,36
00022 - Aplicação Itaú 26339-4	0000552	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		1.960,33
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista	00002355	Nossa compra no dia cf. NF 20975 Jair Oleos	00006	431,00	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancarias	0000554	Debito no dia cf. extrato	00010		5,00
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras	0000551	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,02
			6	LANCTOS	8.351,71
					8.351,71
DATA : 18/01/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa	0000549	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		7.700,00
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4	0000548	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		11.685,00
	0000549	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	7.700,00	
	0000550	Debito no dia cf. extrato	01852		5,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4	0000548	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	11.685,00	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancarias	0000550	Debito no dia cf. extrato	00010		5,00
			3	LANCTOS	19.400,00
					19.400,00
DATA : 19/01/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa	0000547	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	24,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4	0000546	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	24,00	
	0000547	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		24,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4	0000546	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		24,00
			2	LANCTOS	48,00
					48,00
DATA : 22/01/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa	0000535	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		15.000,00
	0000536	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		82,80
	0000537	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	278,20	
	0000538	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	123,98	
	0000539	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	51,85	
	0000540	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.132,95	
	0000541	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	300,00	
	0000542	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,84	
	0000543	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	180,86	
	0000544	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	795,00	
	0000545	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	9.820,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4	0000534	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		1.307,22
	0000535	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	15.000,00	
	0000536	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	82,80	
	0000537	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		278,20
	0000538	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		123,98
	0000539	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		51,85
	0000540	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.132,95
	0000541	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		300,00

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0007

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000542	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00000543	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		190,66
	00000544	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		795,00
	00000545	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		9.820,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00000534	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	1.307,22	
			12	LANCTOS	30.165,60
DATA : 23/01/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000532	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	13,10	
	00000533	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	287,82	
	00002353	Nossa compra no dia cf. NF 981860 MCA Controles	00939		169,17
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000530	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,01	
	00000531	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	300,91	
	00000532	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		13,10
	00000533	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		287,82
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00000531	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		300,91
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00002353	Nossa compra no dia cf. NF 981860 MCA Controles	00006	169,17	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00000530	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,01
			5	LANCTOS	771,01
DATA : 24/01/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000528	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		959,16
	00000529	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	703,54	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000526	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,02	
	00000527	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	703,52	
	00000528	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	959,16	
	00000529	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		703,54
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00000527	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		703,52
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00000526	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,02
			4	LANCTOS	2.366,24
DATA : 25/01/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00002351	Nossa compra no dia cf. NF 59374 MCA Cpnroles	00939		139,01
	00002352	Nossa compra no dia cf. NF 309525 MCA Controles	00939		269,16
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000525	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		959,16
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00000525	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	959,16	
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00002351	Nossa compra no dia cf. NF 59374 MCA Cpnroles	00006	139,01	
	00002352	Nossa compra no dia cf. NF 309525 MCA Controles	00006	269,16	
			3	LANCTOS	1.367,33
DATA : 26/01/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000523	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	242,46	
	00000524	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	76,71	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

[Handwritten signatures and initials]



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0008

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000521	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,02	
	00000522	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	313,16	
	00000523	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		242,46
	00000524	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		70,71
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00000522	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		313,16
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00000521	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,02
DATA : 29/01/2018			4	LANCTOS	626,35
00005 - CAIXA					626,35
00006 - Caixa					
	00000518	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		7.000,00
	00000519	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010		
	00000520	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	269,97	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000517	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		8.504,17
	00000518	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	7.000,00	
	00000519	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		269,97
	00000520	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		225,87
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00000517	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	6.504,17	
DATA : 30/01/2018			4	LANCTOS	14.000,01
00005 - CAIXA					14.000,01
00006 - Caixa					
	00000003	Integralizacao e subscriçao de 82.000 quotas no valor de R\$1,00 (Um real) cada cf. alteracao contratual registrado na JUCEM sob nº 6522786	00605	82.000,00	
	00000004	Integralizacao e subscriçao de 98.000 quotas no valor de R\$1,00 (Um real) cada cf. alteracao contratual registrado na JUCEM sob nº 6522786	00606	98.000,00	
	00000512	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		4.710,00
	00000514	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	202,87	
	00000515	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	11,70	
	00000516	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	31,92	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000510	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,01	
	00000511	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	251,48	
	00000512	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	4.710,00	
	00000513	Debito no dia cf. extrato	01852		5,00
	00000514	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		202,87
	00000515	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		11,70
	00000516	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		31,92
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00000511	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		251,48
00603 - CAPITAL SOCIAL					
00605 - Patrick Joabe de Sousa Ludtke					
	00000003	Integralizacao e subscriçao de 82.000 quotas no valor de R\$1,00 (Um real) cada cf. alteracao contratual registrado na JUCEM sob nº 6522786	00006		82.000,00
00606 - José Francisco Rezende Faria Dutra					
	00000004	Integralizacao e subscriçao de 98.000 quotas no valor de R\$1,00 (Um real) cada cf. alteracao contratual registrado na JUCEM sob nº 6522786	00006		98.000,00
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancárias					
	00000513	Debito no dia cf. extrato	00010	5,00	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00000510	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,01
DATA : 31/01/2018			9	LANCTOS	185.212,98
00005 - CAIXA					185.212,98
00006 - Caixa					
	00000419	Venda no mês	00705	36.009,10	
	00000480	Aquisição serviços cf. NF 2018/3 Bruno Freitas	01581		238,50
	00000482	Aquisição serviços cf. NF 2018/4 Bruno Freitas	01561		477,00
	00000506	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		5.000,00

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0009

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000507	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	560,00	
	00000508	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	458,26	
	00000509	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	433,42	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000505	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		8.258,32
	00000506	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	5.000,00	
	00000507	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		560,00
	00000508	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		458,26
	00000509	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		433,42
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00000505	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	8.258,32	
	00002422	IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	01804		1,97
	00002423	IOF retido s/aplicacao financeira	01805		1,13
00351 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
00352 - INSS a Recolher					
	00000331	Vr. ref. salario familia neste mês	00467	63,42	
	00000332	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS	00467		699,74
	00002464	INSS ora regularizado	01552		5,44
00353 - FGTS a Recolher					
	00000334	Vr. ref. FGTS neste mês	01553		591,14
00402 - OBRIGAÇÕES FISCAIS					
00403 - Simples a Recolher					
	00000424	VR. ref. Simples neste mês	00921		2.266,59
00410 - IRRF Retido s/Folha de Pagamento					
	00000333	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF	00467		64,52
00466 - SALARIOS A PAGAR					
00467 - Salarios a Pagar					
	00000330	Vr. ref. salario neste mês	01552		6.489,66
	00000331	Vr. ref. salario familia neste mês	00352		63,42
	00000332	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS	00352	699,74	
	00000333	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF	00410	64,52	
00704 - VENDAS DE MERCADORIAS					
00705 - Venda a Vista					
	00000419	Venda no mês	00006		36.009,10
00916 - IMPOSTOS E TAXAS INCID. SVENDAS					
00921 - Simples					
	00000424	VR. ref. Simples neste mês	00403	2.266,59	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01552 - Salarios Ordenados e Outros					
	00000330	Vr. ref. salario neste mês	00467	6.489,66	
	00002464	INSS ora regularizado	00352	5,44	
01553 - FGTS					
	00000334	Vr. ref. FGTS neste mês	00353	591,14	
01561 - Servicos de Terceiros					
	00000480	Aquisição serviços cf. NF 2018/3 Bruno Freitas	00006	238,50	
	00000482	Aquisição serviços cf. NF 2018/4 Bruno Freitas	00006	477,00	
01801 - DESPESAS TRIBUTARIAS					
01804 - IRRF					
	00002422	IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00022	1,97	
01805 - IOF					
	00002423	IOF retido s/aplicacao financeira	00022	1,13	
			17	LANCTOS	61.618,21
			149	LANCTOS DO MES	2.183.019,73
					2.183.019,73

DATA: 01/02/2018

00005 - CAIXA

00006 - Caixa

	00000729	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	378,80	
	00000730	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	589,00	
	00000731	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	573,41	
	00000732	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	247,03	
	00002357	Nossa compra no dia cf. NF 469375 Loja Eletrica	00939		157,32
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000727	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,10	
	00000728	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	1.786,14	
	00000729	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		378,80
	00000730	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		589,00
	00000731	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		573,41
	00000732	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		247,03

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

Ronald
Douglas
F. N. J.
Eidini

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0010

CONTA	LANÇAMENTO HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA				
00022 - Aplicação Itaú 26339-4				
00000728	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		1.786,14
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS				
00939 - Compras a Vista				
00002357	Nossa compra no dia cf. NF 469375 Loja Eletrica	00006	157,32	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS				
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras				
00000727	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,10
DATA : 02/02/2018		7	LANCTOS	3.729,80
00005 - CAIXA				3.729,80
00006 - Caixa				
00000485	Aquisição serviços cf. NF 13031 Exact Desenv	01561		1.286,09
00000486	Aquisição serviços cf. NF 13032 Exact Desenv	01561		699,00
00000724	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	681,23	
00000725	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	465,14	
00000726	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	100,00	
00002358	Nossa compra no dia cf. NF 469731 Loja Eletrica	00839		168,69
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				
00010 - Banco Itaú 26339-4				
00000720	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,09	
00000721	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	1.449,58	
00000722	Debito no dia cf. extrato	01852		48,75
00000723	Debito no dia cf. extrato	01852		154,55
00000724	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	681,23	
00000725	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	465,14	
00000726	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	100,00	
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA				
00022 - Aplicação Itaú 26339-4				
00000721	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		1.449,58
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS				
00939 - Compras a Vista				
00002358	Nossa compra no dia cf. NF 469731 Loja Eletrica	00006	168,69	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS				
01561 - Servicos de Terceiros				
00000485	Aquisição serviços cf. NF 13031 Exact Desenv	00006	1.286,09	
00000486	Aquisição serviços cf. NF 13032 Exact Desenv	00006	699,00	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS				
01852 - Despesas Bancarias				
00000722	Debito no dia cf. extrato	00010	48,75	
00000723	Debito no dia cf. extrato	00010	154,55	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS				
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras				
00000720	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,09
DATA : 05/02/2018		10	LANCTOS	5.053,12
00005 - CAIXA				5.053,12
00006 - Caixa				
00000715	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	715,50	
00000716	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	715,50	
00000717	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.291,94	
00000718	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.131,89	
00000719	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	954,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				
00010 - Banco Itaú 26339-4				
00000713	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,40	
00000714	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	6.808,43	
00000715	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		715,50
00000716	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		715,50
00000717	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.291,94
00000718	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.131,89
00000719	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		954,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA				
00022 - Aplicação Itaú 26339-4				
00000714	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		6.808,43
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS				
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras				
00000713	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,40
DATA : 06/02/2018		7	LANCTOS	13.617,66
DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.				13.617,66



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0011

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000335	Pg. liquido folha ref. 01/2018	00467		6.688,83
	00000711	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.000,00	
	00000712	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.021,66	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000708	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,31	
	00000709	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	7.253,68	
	00000710	Pg. a Cemig cf. conta	01563		232,33
	00000711	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		4.000,00
	00000712	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		3.021,66
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00000709	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		7.253,68
00466 - SALARIOS A PAGAR					
00467 - Salários a Pagar					
	00000335	Pg. liquido folha ref. 01/2018	00006	6.688,83	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01563 - Energia Eletrica					
	00000710	Pg. a Cemig cf. conta	00010	232,33	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00000708	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,31
			6	LANCTOS	21.188,81
					21.188,81
DATA : 07/02/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000706	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		1.700,00
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000704	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,03	
	00000705	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	591,11	
	00000708	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	1.700,00	
	00000707	Nosso recolhimento FGTS ref. 01/2018	00353		591,14
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00000705	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		591,11
00351 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
00353 - FGTS a Recolher					
	00000707	Nosso recolhimento FGTS ref. 01/2018	00010	591,14	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00000704	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,03
			4	LANCTOS	2.882,28
					2.882,28
DATA : 08/02/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000703	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.700,00	
	00002359	Nossa compra no dia cf. NF 990963 LOJa Eletrica	00939		238,48
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000703	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.700,00
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00002359	Nossa compra no dia cf. NF 990963 LOJa Eletrica	00006	238,48	
			2	LANCTOS	1.936,48
					1.936,48
DATA : 09/02/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000699	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		3.980,00
	00000700	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		720,00
	00002360	Nossa compra no dia cf. NF 991779 LOJa Eletrica	00939		41,26
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000698	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		245,00
	00000699	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	3.980,00	
	00000700	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	720,00	
	00000701	Debito no dia cf. extrato	01852		5,00
	00000702	Pg. despesa com condominio cf. fatura	01578		470,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.					

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0012

CONTA	LANÇAMENTO HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
00022 - Aplicação Itaú 26339-4				
0000698	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	245,00	
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS				
00939 - Compras a Vista				
00002360	Nossa compra no dia cf. NF 091779 L.OJa Eletrica	00006	41,26	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS				
01578 - Despesa com Condominio				
00000702	Pg. despesa com condominio cf. fatura	00010	470,00	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS				
01852 - Despesas Bancarias				
00000701	Debito no dia cf. extrato	00010	5,00	
			<hr/>	
6 LANCITOS			5.461,26	5.461,26
DATA : 14/02/2018				
00005 - CAIXA				
00006 - Caixa				
00000688	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	250,03	
00000690	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		10.154,55
00000692	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	725,50	
00000693	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	121,50	
00000694	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	120,40	
00000695	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	477,60	
00000696	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	170,00	
00000697	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	240,34	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				
00010 - Banco Itaú 26339-4				
00000688	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		250,03
00000689	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		1.869,63
00000690	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	10.154,55	
00000691	Debito no dia cf. extrato	01852		5,00
00000692	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		725,50
00000693	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		121,50
00000694	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		120,40
00000695	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		477,60
00000696	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		170,00
00000697	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		240,34
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA				
00022 - Aplicação Itaú 26339-4				
00000689	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	1.869,63	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS				
01852 - Despesas Bancarias				
00000691	Debito no dia cf. extrato	00010	5,00	
			<hr/>	
10 LANCITOS			14.134,55	14.134,55
DATA : 15/02/2018				
00005 - CAIXA				
00006 - Caixa				
00000684	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		82,80
00000685	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		945,48
00000686	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.129,29	
00000687	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	350,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				
00010 - Banco Itaú 26339-4				
00000682	Pg. a TIM cf. conta	01565		361,20
00000683	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		6.342,34
00000684	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	82,80	
00000685	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	945,48	
00000686	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		4.129,29
00000687	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		350,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA				
00022 - Aplicação Itaú 26339-4				
00000683	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	6.342,34	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS				
01565 - Telefone				
00000682	Pg. a TIM cf. conta	00010	361,20	
			<hr/>	
6 LANCITOS			12.211,11	12.211,11
DATA : 16/02/2018				
00005 - CAIXA				
00006 - Caixa				
00000678	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	992,00	
00000679	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.000,00	
00000680	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	728,69	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0013

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	00000681	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.855,31	
00010 - Banco Itaú 26339-4	00000676	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,53	
	00000677	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	7.675,47	
	00000678	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		992,00
	00000679	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		4.000,00
	00000680	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		728,69
	00000681	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.855,31
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4	00000677	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		7.675,47
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras	00000676	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,53
			6	LANCTOS	15.352,00
					15.352,00
DATA : 19/02/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000669	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		4.000,00
	00000671	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	33,61	
	00000672	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	33,61	
	00000673	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	33,61	
	00000674	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00000675	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	190,67	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4	00000667	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,02	
	00000668	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	379,67	
	00000669	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	4.000,00	
	00000670	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00000671	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		33,61
	00000672	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		33,61
	00000673	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		33,61
	00000674	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00000675	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		190,67
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4	00000668	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		379,67
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancarias	00000670	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras	00000667	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,02
			9	LANCTOS	4.759,38
					4.759,38
DATA : 20/02/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000442	Nosso recolhimento Simples ref. 01/2018	00403		2.238,40
	00000660	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		15.810,85
	00000662	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	52,70	
	00000663	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.238,40	
	00000664	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.000,00	
	00000666	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	169,17	
	00002356	Nossa compra no dia cf. NF 60008 MCA Controles	00939		45,00
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4	00000659	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		15.839,39
	00000660	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	15.810,85	
	00000661	Nosso recolhimento INSS ref. 01/2018	00352		641,76
	00000662	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		52,70
	00000663	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.238,40
	00000664	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.000,00
	00000665	Nosso recolhimento INSS s/ folha cf. guia	01804		59,43
	00000666	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		169,17
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4	00000659	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	15.839,39	
00351 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
00352 - INSS a Recolher					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

Ronaldo
Donato
W. S.
cl



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0014

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00402 - OBRIGAÇÕES FISCAIS	00000661	Nosso recolhimento INSS ref. 01/2018	00010	641,76	
00403 - Simples a Recolher	00000442	Nosso recolhimento Simples ref. 01/2018	00006	2.238,40	
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS	00002356	Nossa compra no dia cf. NF 60008 MCA Controles	00006	45,00	
00939 - Compras a Vista	00000865	Nosso recolhimento INSS s/ folha cf. guia	00010	69,43	
01801 - DESPESAS TRIBUTARIAS					
01804 - IRRF					
			10	LANCTOS	
				37.905,10	37.905,10
DATA : 21/02/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000655	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		10.889,00
	00000657	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	10.143,02	
	00000658	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	9.820,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000653	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,42	
	00000654	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	10.147,85	
	00000655	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	10.989,00	
	00000656	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00000657	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		10.143,02
	00000658	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		9.820,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00000654	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		10.147,85
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancarias					
	00000656	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00000653	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,42
			6	LANCTOS	
				41.105,54	41.105,54
DATA : 22/02/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000649	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.897,30	
	00000650	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	238,89	
	00000651	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	876,85	
	00000652	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	139,01	
	00000733	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	269,16	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000647	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,10	
	00000648	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	2.252,21	
	00000649	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.897,30
	00000650	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		238,89
	00000651	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		876,85
	00000652	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		139,01
	00000733	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		269,16
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00000648	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		2.252,21
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00000647	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,10
			7	LANCTOS	
				5.673,62	5.673,62
DATA : 23/02/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000645	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		959,20
	00000646	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	6.874,04	
	00002361	Nossa compra no dia cf. NF 997849 LOJA Eletrica	00939		252,53
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000643	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,17	
	00000644	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	6.873,87	
	00000645	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	959,20	
	00000646	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		6.874,04

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0015

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00000644	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		6.873,87
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00002361	Nossa compra no dia cf. NF 997649 Loja Eletrica	00006	252,53	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00000643	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,17
			5	LANCTOS	14.959,81
DATA : 26/02/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000638	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		1.990,00
	00000640	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.000,00	
	00000641	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	300,97	
	00000642	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00002389	Nossa compra no dia cf. NF 12532 Sices Brasil	00939		10.143,02
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000636	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,01	
	00000637	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	429,95	
	00000638	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	1.990,00	
	00000639	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00000640	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.000,00
	00000641	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		300,97
	00000642	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		52,94
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00000637	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		429,95
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00002389	Nossa compra no dia cf. NF 12532 Sices Brasil	00006	10.143,02	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancárias					
	00000639	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00000636	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,01
			8	LANCTOS	13.952,14
DATA : 27/02/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000635	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	703,54	
	00002362	Nossa compra no dia cf. NF 999766 Loja Eletrica	00939		182,87
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000634	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		1.286,46
	00000635	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		703,54
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00000634	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	1.286,46	
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00002362	Nossa compra no dia cf. NF 999766 Loja Eletrica	00006	182,87	
			3	LANCTOS	2.172,87
DATA : 28/02/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000425	Venda no mês	00705	15.810,85	
	00000481	Aquisição serviços cf. NF 2018/13 Bruno Freitas	01561		238,50
	00000483	Aquisição serviços cf. NF 2018/14 Bruno Freitas	01561		477,00
	00000503	Pg. multa e juros IRRF s/ NF cf. guia	01853		15,62
	00000631	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.357,87	
	00000632	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00000633	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	144,86	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000628	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,06	
	00000629	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	3.667,43	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

Ronald
DFE
Douglas
Edim



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0016

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00000630	Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00410		64,52
	00000631	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		3.357,87
	00000632	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00000633	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		144,86
	00002416	Pg. multa e juros IRRF s/ folha cf. guia	01802		15,82
	00002474	Pg. a Multa e juros s/ IRRF cf. guia	01802		1,48
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00000629	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		3.667,43
	00002425	IOF retido s/aplicacao financeira	01805		0,76
	00002426	IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	01804		0,52
	00002427	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	1.700,25	
00351 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
00352 - INSS a Recolher					
	00000337	Vr. ref. salario familia neste mês	00487	63,42	
	00000338	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS	00487		803,33
	00002465	INSS ora regularizado	01552		19,82
00353 - FGTS a Recolher					
	00000340	Vr. ref. FGTS neste mês	01553		678,01
00402 - OBRIGAÇÕES FISCAIS					
00403 - Simples a Recolher					
	00000426	Vr. ref. Simples neste mês	00921		1.000,52
00410 - IRRF Retido s/Folha de Pagamento					
	00000339	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF	00467		189,85
	00000630	Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00010	64,52	
00466 - SALARIOS A PAGAR					
00467 - Salarios a Pagar					
	00000336	Vr. ref. salario neste mês	01552		8.321,99
	00000337	Vr. ref. salario familia neste mês	00352		63,42
	00000338	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS	00352	803,33	
	00000339	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF	00410	189,85	
00704 - VENDAS DE MERCADORIAS					
00705 - Venda a Vista					
	00000425	Venda no mês	00006		15.810,85
00916 - IMPOSTOS E TAXAS INCID. S/VENDAS					
00921 - Simples					
	00000426	Vr. ref. Simples neste mês	00403	1.000,52	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01552 - Salarios Ordenados e Outros					
	00000336	Vr. ref. salario neste mês	00467	8.321,99	
	00002465	INSS ora regularizado	00352	19,82	
01553 - FGTS					
	00000340	Vr. ref. FGTS neste mês	00353	678,01	
01561 - Servicos de Terceiros					
	00000481	Aquisição serviços cf. NF 2018/13 Bruno Freitas	00006	238,50	
	00000483	Aquisição serviços cf. NF 2018/14 Bruno Freitas	00006	477,00	
01801 - DESPESAS TRIBUTARIAS					
01802 - Multa e Juros					
	00002416	Pg. multa e juros IRRF s/ folha cf. guia	00010	15,82	
	00002474	Pg. a Multa e juros s/ IRRF cf. guia	00010	1,48	
01804 - IRRF					
	00002426	IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00022	0,52	
01805 - IOF					
	00002425	IOF retido s/aplicacao financeira	00022	0,76	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01853 - Multa e Juros					
	00000503	Pg. multa e juros IRRF s/ NF cf. guia	00006	15,82	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00000628	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,06
	00002427	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00022		1.700,25
			22	LANCTOS	36.655,82
			134	LANCTOS DO MES	252.759,15

DATA : 01/03/2018

00005 - CAIXA

00006 - Caixa

00000838 Saque efetuado no dia conforme extrato
00002390 Nossa compra no dia cf. NF 12681 Sices Brasil

00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

00010 - Banco Itaú 26339-4

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000837	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	24,20	
	00000838	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		24,20
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00000837	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		24,20
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00002390	Nossa compra no dia cf. NF 12681 Sices Brasil	00006	22.913,45	
			3	LANCTOS	22.961,85
					22.961,85

DATA : 02/03/2018

00005 - CAIXA
00006 - Caixa

	00000831	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	350,00	
	00000832	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	681,23	
	00000833	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	189,00	
	00000834	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	573,41	
	00000835	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	157,47	
	00000836	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	168,69	
	00002363	Nossa compra no dia cf. NF 60400 MCA Controles	00939		140,06
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000827	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,04	
	00000828	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	2.332,81	
	00000829	Debito no dia cf. extrato	01852		48,75
	00000830	Debito no dia cf. extrato	01852		164,30
	00000831	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	350,00	
	00000832	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	681,23	
	00000833	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	189,00	
	00000834	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	573,41	
	00000835	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	157,47	
	00000836	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	168,69	
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00000828	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		2.332,81
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00002363	Nossa compra no dia cf. NF 60400 MCA Controles	00006	140,06	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancarias					
	00000829	Debito no dia cf. extrato	00010	48,75	
	00000830	Debito no dia cf. extrato	00010	164,30	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00000827	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,04
			11	LANCTOS	4.805,76
					4.805,76

DATA : 05/03/2018

00005 - CAIXA
00006 - Caixa

	00000818	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		9.000,00
	00000820	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.669,50	
	00000821	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	238,80	
	00000822	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.542,82	
	00000823	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.165,30	
	00000824	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	954,00	
	00000825	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.731,78	
	00000826	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	78,00	
	00002391	Nossa compra no dia cf. NF 12791 Sices Brasil	00939		11.192,90
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000816	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,03	
	00000817	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	2.385,22	
	00000818	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	9.000,00	
	00000819	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00000820	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	1.669,50	
	00000821	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	238,80	
	00000822	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	2.542,82	
	00000823	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	2.165,30	
	00000824	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	954,00	
	00000825	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	3.731,78	
	00000826	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	78,00	
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

[Handwritten signatures and initials]



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deve ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0018

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
00022 - Aplicação Itaú 26339-4	0000817	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		2.385,22
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS	00939 - Compras a Vista				
	00002391	Nossa compra no dia cf. NF 12791 Sices Brasil	00006	11.182,90	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS	01852 - Despesas Bancárias				
	00000819	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS	01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras				
	00000816	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,03
DATA : 06/03/2018			12	LANCTOS	33.863,40
00005 - CAIXA					
00008 - Caixa					
	00000341	Pg. liquido folha ref. 02/2018	00467		7.388,24
	00000814	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.000,00	
	00000815	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.000,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	00010 - Banco Itaú 26339-4				
	00000811	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,16	
	00000812	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	8.282,71	
	00000813	Pg. a Cemig cf. conta	01563		282,87
	00000814	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		4.000,00
	00000815	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		4.000,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	00022 - Aplicação Itaú 26339-4				
	00000812	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		8.282,71
00466 - SALARIOS A PAGAR	00467 - Salarios a Pagar				
	00000341	Pg. liquido folha ref. 02/2018	00006	7.388,24	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS	01563 - Energia Eletrica				
	00000813	Pg. a Cemig cf. conta	00010		282,87
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS	01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras				
	00000811	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,16
DATA : 07/03/2018			6	LANCTOS	23.953,98
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000806	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		1.700,00
	00000807	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		4.000,00
	00000810	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	116,25	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	00010 - Banco Itaú 26339-4				
	00000805	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		3.207,59
	00000806	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	1.700,00	
	00000807	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	4.000,00	
	00000808	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00000809	Nosso recolhimento FGTS ref. 02/2018	00353		670,91
	00000810	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		116,25
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	00022 - Aplicação Itaú 26339-4				
	00000805	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010		3.207,59
00351 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS	00353 - FGTS a Recolher				
	00000809	Nosso recolhimento FGTS ref. 02/2018	00010		670,91
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS	01852 - Despesas Bancárias				
	00000808	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
DATA : 08/03/2018			6	LANCTOS	9.700,00
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000802	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		6.148,81
	00000804	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	236,48	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	00010 - Banco Itaú 26339-4				
	00000801	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		1.453,02

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0019

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000802	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	6.148,81	
	00000803	Debito no dia cf. extrato	01852		10,50
	00000804	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		236,48
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00000801	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	1.453,02	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancarias					
	00000803	Debito no dia cf. extrato	00010	10,50	
			4	LANCTOS	7.848,81
					7.848,81
DATA: 09/03/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000797	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		81,82
	00000798	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	170,00	
	00000800	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	250,49	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000796	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		5.340,14
	00000797	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	81,82	
	00000798	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		170,00
	00000799	Pg. despesa com condominio cf. fatura	01578		470,00
	00000800	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		250,49
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00000796	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	5.340,14	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01578 - Despesa com Condominio					
	00000799	Pg. despesa com condominio cf. fatura	00010	470,00	
			5	LANCTOS	6.312,45
					6.312,45
DATA: 12/03/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000792	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	191,63	
	00000793	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	450,00	
	00000794	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	650,00	
	00000795	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	204,30	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000790	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,06	
	00000791	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	1.495,87	
	00000792	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		191,63
	00000793	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		450,00
	00000794	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		650,00
	00000795	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		204,30
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00000791	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		1.495,87
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00000790	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,06
			6	LANCTOS	2.991,86
					2.991,86
DATA: 13/03/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000788	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.000,00	
	00000789	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	70,43	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000786	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,09	
	00000787	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	2.070,34	
	00000788	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.000,00
	00000789	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		70,43
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00000787	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		2.070,34
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00000786	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,09
			4	LANCTOS	4.140,86
					4.140,86

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CREDITO		
DATA : 14/03/2018							
00005 - CAIXA							
00006 - Caixa							
	00000784	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	279,99			
	00000785	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	500,00			
	00002333	Nossa compra no dia cf. NF 7928 Tecnominas	00939		79,53		
	00002364	Nossa compra no dia cf. NF 60727 MCA Controles	00939		130,00		
	00002365	Nossa compra no dia cf. NF 57413 Loja Elétrica	00939		343,19		
	00002366	Nossa compra no dia cf. NF 59135 Loja Elétrica	00939		156,19		
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							
00010 - Banco Itaú 26339-4							
	00000782	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,03			
	00000783	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	779,96			
	00000784	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		279,99		
	00000785	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		500,00		
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA							
00022 - Aplicação Itaú 26339-4							
	00000783	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		779,96		
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS							
00939 - Compras a Vista							
	00002333	Nossa compra no dia cf. NF 7928 Tecnominas	00006	79,53			
	00002364	Nossa compra no dia cf. NF 60727 MCA Controles	00006	130,00			
	00002365	Nossa compra no dia cf. NF 57413 Loja Elétrica	00006	343,19			
	00002366	Nossa compra no dia cf. NF 59135 Loja Elétrica	00006	156,19			
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS							
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras							
	00000782	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,03		
				8	LANCTOS	2.288,89	2.288,89
DATA : 15/03/2018							
00005 - CAIXA							
00006 - Caixa							
	00000779	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	124,25			
	00000780	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	350,00			
	00000781	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	729,89			
	00000839	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		0,10		
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							
00010 - Banco Itaú 26339-4							
	00000776	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,02			
	00000777	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	1.671,28			
	00000778	Pg. a TIM cf. conta	01565		468,36		
	00000779	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		124,25		
	00000780	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		350,00		
	00000781	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		728,69		
	00000839	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	0,10			
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA							
00022 - Aplicação Itaú 26339-4							
	00000777	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		1.671,28		
01551 - DESPESAS COMERCIAIS							
01565 - Telefone							
	00000778	Pg. a TIM cf. conta	00010	468,36			
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS							
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras							
	00000776	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,02		
				7	LANCTOS	3.342,70	3.342,70
DATA : 16/03/2018							
00005 - CAIXA							
00006 - Caixa							
	00000771	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	750,00			
	00000772	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	992,00			
	00000773	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.000,00			
	00000774	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.129,29			
	00000775	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.955,31			
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							
00010 - Banco Itaú 26339-4							
	00000769	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,06			
	00000770	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	9.061,81			
	00000771	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		750,00		
	00000772	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		992,00		
	00000773	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		4.000,00		
	00000774	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		4.129,29		
	00000775	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.955,31		

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0021

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CREDITO
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4	00000770	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		9.061,81
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras	00000769	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,06
			7	LANCTOS	20.888,47
					20.888,47
DATA : 19/03/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000767	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		9.494,50
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4	00000767	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	9.494,50	
	00000768	Debito no dia cf. extrato	01852		10,50
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancarias	00000768	Debito no dia cf. extrato	00010	10,50	
			2	LANCTOS	9.505,00
					9.505,00
DATA : 20/03/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000445	Nosso recolhimento Simples ref. 02/2018	00403		984,44
	00000488	Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00410		189,85
	00000758	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		5.000,00
	00000759	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		5.000,00
	00000761	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	52,70	
	00000762	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	984,44	
	00000763	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	189,95	
	00000764	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	293,00	
	00000765	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	79,00	
	00000766	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4	00000757	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		14.287,38
	00000758	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	5.000,00	
	00000759	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	5.000,00	
	00000760	Nosso recolhimento INSS ref. 02/2018	00352		749,96
	00000761	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	52,70	
	00000762	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	984,44	
	00000763	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	189,95	
	00000764	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	293,00	
	00000765	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	79,00	
	00000766	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	82,94	
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4	00000757	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	14.287,38	
00351 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
00352 - INSS a Recolher	00000760	Nosso recolhimento INSS ref. 02/2018	00010	749,96	
00402 - OBRIGAÇÕES FISCAIS					
00403 - Simples a Recolher	00000445	Nosso recolhimento Simples ref. 02/2018	00006	984,44	
00410 - IRRF Retido s/Folha de Pagamento	00000488	Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00006	189,85	
			12	LANCTOS	27.893,68
					27.893,68
DATA : 21/03/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000753	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	332,00	
	00000754	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	50,00	
	00000755	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	48,00	
	00000756	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	373,50	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4	00000752	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	803,50	
	00000753	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		332,00
	00000754	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		50,00
	00000755	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		48,00
	00000756	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		373,50
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.					

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature: Douglas Ronaldo F.]

[Handwritten signature: Lidiu]

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0022

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
00022 - Aplicação Itaú 26339-4	00000752	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		803,50
			5 LANCOS	1.607,00	1.607,00
DATA : 23/03/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000749	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	31,29	
	00000750	Saque efetuado no dia conforme extrato1	00010	9.820,00	
	00000751	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	252,53	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000747	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,02	
	00000748	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	10.103,80	
	00000749	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		31,29
	00000750	Saque efetuado no dia conforme extrato1	00006		9.820,00
	00000751	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		252,53
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00000748	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		10.103,80
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00000747	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,02
			5 LANCOS	20.207,64	20.207,64
DATA : 24/03/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00002368	Nossa compra no dia cf. NF 61902 MCA Controles	00939		129,10
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00002368	Nossa compra no dia cf. NF 61902 MCA Controles	00006	129,10	
			1 LANCOS	129,10	129,10
DATA : 26/03/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000742	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		100,62
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000742	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	100,62	
	00000743	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	43,07	
	00000744	Debito no dia cf. extrato	01852		35,57
	00000745	Debito no dia cf. extrato	01852		7,50
	00000746	Debito no dia cf. extrato	01852		100,62
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00000743	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		43,07
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancarias					
	00000744	Debito no dia cf. extrato	00010	35,57	
	00000745	Debito no dia cf. extrato	00010	7,50	
	00000746	Debito no dia cf. extrato	00010	100,62	
			5 LANCOS	287,38	287,38
DATA : 27/03/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000740	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	600,00	
	00000741	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	182,87	
	00002367	Nossa compra no dia cf. NF 21414 Jair Oleos	00939		205,00
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000739	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	782,87	
	00000740	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		600,00
	00000741	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		182,87
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00000739	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		782,87
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00002367	Nossa compra no dia cf. NF 21414 Jair Oleos	00006	205,00	
			4 LANCOS	1.770,74	1.770,74
DATA : 29/03/2018					
DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.					



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0023

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa	00000479	Aquisição serviços cf. NF 2444 Celso e Mailde Hotel	01561		170,00
	00000736	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	700,00	
	00000737	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	330,00	
	00000738	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	846,50	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4	00000734	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,02	
	00000735	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	1.876,48	
	00000736	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		700,00
	00000737	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		330,00
	00000738	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		846,50
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4	00000735	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		1.876,48
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01561 - Servicos de Terceiros	00000479	Aquisição serviços cf. NF 2444 Celso e Mailde Hotel	00006	170,00	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras	00000734	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,02
			6	LANCTOS	3.923,00
					3.923,00
DATA : 31/03/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa	00000427	Venda no mês	00705	18.113,00	
	00000428	Serviços prestados no mês	00773	654,31	
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4	00002428	IOF retido s/aplicacao financeira	01805		0,82
	00002429	IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	01804		0,08
	00002430	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,41	
00351 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
00352 - INSS a Recolher	00000343	Vr. ref. salario familia neste mês	00467	63,42	
	00000344	Vr. descontado s/ folha neste mês	00467		808,33
	00002466	INSS ora regularizado	01552		35,80
00353 - FGTS a Recolher	00000346	Vr. ref. FGTS neste mês	01553		693,27
00402 - OBRIGAÇÕES FISCAIS					
00403 - Simples a Recolher	00000429	VR. ref. Simples neste mês	00921		1.243,79
00410 - IRRF Retido s/Folha de Pagamento	00000345	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF	00467		189,85
00466 - SALARIOS A PAGAR					
00467 - Salarios a Pagar	00000342	Vr. ref. salario neste mês	01552		8.322,99
	00000343	Vr. ref. salario familia neste mês	00352		63,42
	00000344	Vr. descontado s/ folha neste mês	00352	808,33	
	00000345	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF	00410	189,85	
00704 - VENDAS DE MERCADORIAS					
00705 - Venda a Vista	00000427	Venda no mês	00006		18.113,00
00772 - SERVICOS PRESTADOS					
00773 - Servicos Prestados a Vista	00000428	Serviços prestados no mês	00006		654,31
00916 - IMPOSTOS E TAXAS INCID. S/VENDAS					
00921 - Simples	00000429	VR. ref. Simples neste mês	00403	1.243,79	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01552 - Salarios Ordenados e Outros	00000342	Vr. ref. salario neste mês	00467	8.322,99	
	00002466	INSS ora regularizado	00352	35,80	
01553 - FGTS	00000346	Vr. ref. FGTS neste mês	00353	693,27	
01801 - DESPESAS TRIBUTARIAS					
01804 - IRRF	00002429	IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00022	0,08	
01805 - IOF	00002428	IOF retido s/aplicacao financeira	00022	0,82	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0024

CONTA	LANÇAMENTO HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS				
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras				
00002430	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00022		0,41
		12 LANCOS	30.126,07	30.126,07
		131 LANCOS DO MES	238.628,62	238.628,62
DATA : 02/04/2018				
00005 - CAIXA				
00006 - Caixa				
00000969	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		5.494,50
00000971	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	691,23	
00000972	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	8.019,71	
00000973	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	573,41	
00000974	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	15,00	
00000975	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	6,28	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				
00010 - Banco Itaú 26339-4				
00000966	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,01	
00000967	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	677,66	
00000968	Debito no dia cf. extrato	01805		10,79
00000969	Nosso deposito no dia cf. extrato	00009	5.494,50	
00000970	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
00000971	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		691,23
00000972	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		8.019,71
00000973	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		573,41
00000974	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		15,00
00000975	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		6,28
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA				
00022 - Aplicação Itaú 26339-4				
00000967	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		677,66
01801 - DESPESAS TRIBUTARIAS				
01805 - IOF				
00000968	Debito no dia cf. extrato	00010	10,79	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS				
01852 - Despesas Bancárias				
00000970	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS				
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras				
00000965	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,01
		10 LANCOS	15.483,84	15.483,84
DATA : 03/04/2018				
00005 - CAIXA				
00006 - Caixa				
00000958	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		1.500,00
00000959	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	350,00	
00000961	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	189,02	
00000962	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	140,00	
00000963	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	8,70	
00000964	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	38,70	
00000965	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	141,34	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				
00010 - Banco Itaú 26339-4				
00000956	Debito no dia cf. extrato	01852		81,20
00000957	Debito no dia cf. extrato	01852		164,30
00000958	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	1.500,00	
00000959	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		350,00
00000960	Debito no dia cf. extrato	01852		7,50
00000961	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		189,02
00000962	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		140,00
00000963	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		8,70
00000964	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		38,70
00000965	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		141,34
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS				
01852 - Despesas Bancárias				
00000956	Debito no dia cf. extrato	00010	81,20	
00000957	Debito no dia cf. extrato	00010	164,30	
00000960	Debito no dia cf. extrato	00010	7,50	
		10 LANCOS	2.620,76	2.620,76
DATA : 04/04/2018				
00005 - CAIXA				
00006 - Caixa				

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

[Handwritten signatures and initials]



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0025

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00000953	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		4.556,50
	00000955	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.758,90	
	00002371	Nossa compra no dia cf. NF 118368 Loja Eletrica	00939		399,54
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000953	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	4.556,50	
	00000954	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00000955	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.758,90
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00002371	Nossa compra no dia cf. NF 118368 Loja Eletrica	00006	399,54	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancárias					
	00000954	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
			4	LANCTOS	6.720,19
					6.720,19
DATA : 05/04/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000945	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.000,00	
	00000946	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	715,50	
	00000947	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.277,53	
	00000948	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.105,30	
	00000949	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	56,75	
	00000950	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	954,00	
	00000951	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.000,06	
	00000952	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.917,52	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000945	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		4.000,00
	00000946	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		715,50
	00000947	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.277,53
	00000948	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.105,30
	00000949	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		56,75
	00000950	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		954,00
	00000951	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		4.000,06
	00000952	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		3.917,52
			8	LANCTOS	18.026,66
					18.026,66
DATA : 06/04/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000347	Pg. liquido folha ref. 03/2018	00467		7.388,24
	00000943	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		18.915,49
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000942	Pg. a Cemig cf. conta	01563		280,44
	00000943	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	18.915,49	
	00000944	Nosso recolhimento FGTS ref. 03/2018	00353		670,91
00351 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
00353 - FGTS a Recolher					
	00000944	Nosso recolhimento FGTS ref. 03/2018	00010	670,91	
00466 - SALARIOS A PAGAR					
00467 - Salários a Pagar					
	00000347	Pg. liquido folha ref. 03/2018	00006	7.388,24	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01563 - Energia Eletrica					
	00000942	Pg. a Cemig cf. conta	00010	280,44	
			4	LANCTOS	27.255,08
					27.255,08
DATA : 09/04/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000937	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	455,02	
	00000938	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		3.663,00
	00000939	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		1.000,00
	00000941	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	509,30	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000937	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		455,02
	00000938	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	3.663,00	
	00000939	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	1.000,00	
	00000940	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00000941	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		509,30

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

[Handwritten signatures and initials]

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0026

CONTA	LANÇAMENTO HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS				
01852 - Despesas Bancárias				
00000940	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
DATA : 10/04/2018		5	LANCTOS	5.832,57
00005 - CAIXA				5.632,57
00006 - Caixa				
00000928	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	194,44	
00000930	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	756,61	
00000931	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	500,00	
00000932	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	170,00	
00000934	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	200,00	
00000935	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	259,80	
00000936	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	197,80	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				
00010 - Banco Itaú 26339-4				
00000928	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		194,44
00000929	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		914,25
00000930	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		756,61
00000931	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		500,00
00000932	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		170,00
00000933	Pg. despesa com condominio cf. fatura	01578		470,00
00000934	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		200,00
00000935	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		259,80
00000936	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		197,80
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA				
00022 - Aplicação Itaú 26339-4				
00000929	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	914,25	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS				
01578 - Despesa com Condominio				
00000933	Pg. despesa com condominio cf. fatura	00010	470,00	
DATA : 11/04/2018		9	LANCTOS	3.663,00
00005 - CAIXA				3.663,00
00006 - Caixa				
00000477	Aquisição serviços cf. NF 2018/301 MA Consultoria	01561		750,00
00000923	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		13.151,16
00000924	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		8.580,00
00000925	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	650,00	
00000926	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	130,00	
00000927	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	343,19	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				
00010 - Banco Itaú 26339-4				
00000922	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		12.027,97
00000923	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	13.151,16	
00000924	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	8.580,00	
00000925	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		650,00
00000926	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		130,00
00000927	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		343,19
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA				
00022 - Aplicação Itaú 26339-4				
00000922	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	12.027,97	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS				
01561 - Servicos de Terceiros				
00000477	Aquisição serviços cf. NF 2018/301 MA Consultoria	00006	750,00	
DATA : 12/04/2018		7	LANCTOS	35.632,32
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				
00010 - Banco Itaú 26339-4				
00000921	Debito no dia cf. extrato	01852		10,50
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS				
01852 - Despesas Bancárias				
00000921	Debito no dia cf. extrato	00010	10,50	
DATA : 13/04/2018		1	LANCTOS	10,50
00005 - CAIXA				10,50
00006 - Caixa				
00000914	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		8.314,71
00000916	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.029,80	
00000917	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	568,05	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0027

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000918	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	10.875,09	
	00000919	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.219,70	
	00000920	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.826,05	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000913	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	9.952,24	
	00000914	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	8.314,71	
	00000915	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00000916	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.029,60
	00000917	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		566,05
	00000918	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		10.875,09
	00000919	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		3.219,70
	00000920	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.826,05
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00000913	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		9.952,24
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancárias					
	00000915	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
			8	LANCTOS	36.788,69
					36.788,69
DATA : 16/04/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000903	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		1.831,50
	00000904	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		350,00
	00000906	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	350,00	
	00000907	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	350,00	
	00000908	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	750,00	
	00000909	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	124,25	
	00000910	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	400,00	
	00000911	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	728,69	
	00000912	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.955,31	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000902	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		4.001,21
	00000903	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	1.831,50	
	00000904	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	350,00	
	00000905	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00000906	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		350,00
	00000907	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		350,00
	00000908	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		750,00
	00000909	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		124,25
	00000910	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		400,00
	00000911	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		728,69
	00000912	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.955,31
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00000902	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	4.001,21	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancárias					
	00000905	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
			11	LANCTOS	10.846,21
					10.846,21
DATA : 17/04/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000900	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.000,00	
	00000901	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	156,79	
	00002392	Nossa compra no dia cf. NF 14165 Sices Brasil	00939		9.420,16
	00002393	Nossa compra no dia cf. NF 14166 Sices Brasil	00939		10.732,34
	00002394	Nossa compra no dia cf. NF 14167 Sices Brasil	00939		10.875,09
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000898	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01863	0,01	
	00000899	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	2.325,28	
	00000900	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		4.000,00
	00000901	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		156,79
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00000899	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		2.325,28
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

[Handwritten signatures and initials]



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0028

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00002392	Nossa compra no dia cf. NF 14165 Sices Brasil			
	00002393	Nossa compra no dia cf. NF 14166 Sices Brasil	00006	9.420,16	
	00002394	Nossa compra no dia cf. NF 14167 Sices Brasil	00006	10.732,34	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS			00006	10.875,09	
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00000898	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,01
			7	LANCTOS	37.509,67
					37.509,67
DATA : 18/04/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000893	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		4.000,00
	00000895	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	543,00	
	00000897	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	11,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000891	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,01	
	00000892	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	1.028,54	
	00000893	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	4.000,00	
	00000894	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00000895	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		543,00
	00000896	Pg. a TIM cf. conta	01565		469,30
	00000897	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		11,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00000892	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		1.028,54
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01565 - Telefone					
	00000896	Pg. a TIM cf. conta	00010	469,30	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancarias					
	00000894	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00000891	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,01
			7	LANCTOS	6.057,10
					6.057,10
DATA : 19/04/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000889	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	12,00	
	00000890	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	64,57	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000888	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		3.923,43
	00000889	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		12,00
	00000890	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		64,57
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00000888	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	3.923,43	
			3	LANCTOS	4.000,00
					4.000,00
DATA : 20/04/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000448	Nosso recolhimento Simples ref. 03/2018	00403		1.220,21
	00000882	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	52,70	
	00000883	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.220,21	
	00000885	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00000886	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00000887	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	32,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000879	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,01	
	00000880	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	2.410,59	
	00000881	Nosso recolhimento INSS ref. 03/2018	00352		749,96
	00000882	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		52,70
	00000883	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.220,21
	00000884	Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00410		189,85
	00000885	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00000886	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00000887	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		32,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0029

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000880	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		2.410,59
00351 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
00352 - INSS a Recolher					
	00000881	Nosso recolhimento INSS ref. 03/2018	00010	749,96	
00402 - OBRIGAÇÕES FISCAIS					
00403 - Simples a Recolher					
	00000448	Nosso recolhimento Simples ref. 03/2018	00006	1.220,21	
00410 - IRRF Retido s/Folha de Pagamento					
	00000884	Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00010	189,85	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00000879	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,01
			10	LANCTOS	6.041,41
DATA : 23/04/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000874	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	90,00	
	00000875	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	334,28	
	00000876	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	10,60	
	00000877	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	454,39	
	00000878	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000872	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,01	
	00000873	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	972,20	
	00000874	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		90,00
	00000875	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		334,28
	00000876	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		10,60
	00000877	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		454,39
	00000878	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00000873	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		972,20
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00000872	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,01
			7	LANCTOS	1.944,42
DATA : 24/04/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000865	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		259,21
	00000869	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.000,00	
	00000870	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3,55	
	00002369	Nossa compra no dia cf. NF 61906 MCA Controles	00939		6,00
	00002370	Nossa compra no dia cf. NF 317836 Loja Eletrica	00939		377,43
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000865	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	259,21	
	00000866	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,01	
	00000867	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	1.255,89	
	00000868	Debito no dia cf. extrato	01852		252,35
	00000869	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.000,00
	00000870	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		3,55
	00000871	Debito no dia cf. extrato	01852		259,21
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00000867	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		1.255,89
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00002369	Nossa compra no dia cf. NF 61906 MCA Controles	00006	6,00	
	00002370	Nossa compra no dia cf. NF 317836 Loja Eletrica	00006	377,43	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancarias					
	00000868	Debito no dia cf. extrato	00010	252,35	
	00000871	Debito no dia cf. extrato	00010	259,21	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00000866	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,01
			9	LANCTOS	3.413,65

DATA : 25/04/2018

00005 - CAIXA

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

Ronaldo
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0030

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00006 - Caixa	00000478	Aquisição serviços cf. NF 2018/356 MA Consultoria	01561		250,00
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01561 - Serviços de Terceiros	00000478	Aquisição serviços cf. NF 2018/356 MA Consultoria	00006	250,00	
			1	LANCTOS	250,00
DATA : 26/04/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa	00000856	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		12.245,43
	00000857	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	245,06	
	00000858	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	21,50	
	00000859	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	52,00	
	00000860	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	343,33	
	00000861	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	100,03	
	00000862	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	76,45	
	00000864	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	44,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4	00000855	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		11.407,06
	00000856	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	12.245,43	
	00000857	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		245,06
	00000858	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		21,50
	00000859	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		52,00
	00000860	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		343,33
	00000861	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		100,03
	00000862	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		76,45
	00000863	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	44,00	
	00000864	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		44,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4	00000855	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	11.407,06	
	00000863	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		44,00
			10	LANCTOS	24.578,86
DATA : 27/04/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa	00000845	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		2.145,00
	00000847	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	257,40	
	00000848	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	979,63	
	00000849	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	204,64	
	00000850	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	188,64	
	00000851	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	49,98	
	00000852	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	30,00	
	00000853	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	60,00	
	00000854	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	30,60	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4	00000843	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,02	
	00000844	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	1.806,12	
	00000845	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	2.145,00	
	00000846	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00000847	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		257,40
	00000848	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		979,63
	00000849	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		204,64
	00000850	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		188,64
	00000851	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		49,98
	00000852	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		30,00
	00000853	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		60,00
	00000854	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		30,60
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4	00000844	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		1.806,12
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancarias	00000846	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras	00000843	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,02
			12	LANCTOS	5.757,28
DATA : 30/04/2018					
DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.					



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0031

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000430	Venda no mês	00705	34.750,37	
	00000841	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		1.831,50
	00002372	Nossa compra no dia cf. NF 55047 Magazine Luiza	00939		1.850,00
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000840	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		2.139,75
	00000841	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	1.831,50	
	00000842	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00000840	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	2.139,75	
	00002431	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	455,15	
00351 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
00352 - INSS a Recolher					
	00000349	Vr. ref. salario familia neste mês	00467	63,42	
	00000350	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS	00467		808,33
	00002467	INSS ora regularizado	01552		5,05
00353 - FGTS a Recolher					
	00000352	Vr. ref. FGTS neste mês	01553		771,84
00402 - OBRIGAÇÕES FISCAIS					
00403 - Simples a Recolher					
	00000431	Vr. ref. Simples neste mês	00921		2.182,60
00410 - IRRF Retido s/Folha de Pagamento					
	00000351	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF	00467		189,85
00466 - SALARIOS A PAGAR					
00467 - Salários a Pagar					
	00000348	Vr. ref. salario neste mês	01552		8.622,69
	00000349	Vr. ref. salario familia neste mês	00352		63,42
	00000350	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS	00352	808,33	
	00000351	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF	00410	189,85	
00704 - VENDAS DE MERCADORIAS					
00705 - Venda a Vista					
	00000430	Venda no mês	00006		34.750,37
00916 - IMPOSTOS E TAXAS INCID. S/VENDAS					
00921 - Simples					
	00000431	Vr. ref. Simples neste mês	00403	2.182,60	
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00002372	Nossa compra no dia cf. NF 55047 Magazine Luiza	00006	1.850,00	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01552 - Salários Ordenados e Outros					
	00000348	Vr. ref. salario neste mês	00467	8.622,69	
	00002467	INSS ora regularizado	00352	5,05	
01553 - FGTS					
	00000352	Vr. ref. FGTS neste mês	00353	771,84	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancárias					
	00000842	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00002431	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00022		455,15
			13 LANCOS	53.676,10	53.676,10
			156 LANCOS DO MES	305.908,31	305.908,31

DATA: 02/05/2018

00005 - CAIXA

00006 - Caixa

	00001119	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		156.124,73
	00001120	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		113.032,14
	00001121	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		30.843,13
	00001122	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	681,23	
	00001123	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	8.019,71	
	00001124	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	573,41	
	00001125	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.850,00	
	00002375	Nossa compra no dia cf. NF 83909 Loja Elettrica	00939		42,03
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001117	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		146.750,67
	00001118	Debito no dia cf. extrato	01805		81,21

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0032

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00001119	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	156.124,73	
	00001120	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	113.032,14	
	00001121	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	30.843,13	
	00001122	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		681,23
	00001123	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		8.019,71
	00001124	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		573,41
	00001125	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.850,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001117	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	146.750,67	
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00002375	Nossa compra no dia cf. NF 83908 Loja Eletrica	00006	42,03	
01801 - DESPESAS TRIBUTARIAS					
01805 - IOF					
	00001116	Debito no dia cf. extrato	00010	81,21	
			10	LANCTOS	457.998,26
					457.998,26
DATA : 03/05/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001107	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		34.750,37
	00001108	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	17.000,10	
	00001109	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.646,38	
	00001110	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.379,25	
	00001111	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	230,00	
	00001112	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.578,30	
	00001113	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	7.620,38	
	00001114	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.319,70	
	00001115	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	679,83	
	00001116	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	833,16	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001106	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		43.947,02
	00001107	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	34.750,37	
	00001108	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		17.000,10
	00001109	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		4.646,38
	00001110	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		3.379,25
	00001111	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		230,00
	00001112	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.578,30
	00001113	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		7.620,38
	00001114	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.319,70
	00001115	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		679,83
	00001116	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		833,16
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001106	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	43.947,02	
			11	LANCTOS	115.984,49
					115.984,49
DATA : 04/05/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001088	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		15.132,39
	00001089	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		20.000,00
	00001091	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	682,79	
	00001092	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.050,00	
	00001093	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	175,00	
	00001094	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	715,50	
	00001095	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.333,24	
	00001096	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.125,30	
	00001097	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	76,00	
	00001098	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	954,00	
	00001099	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	75.000,00	
	00001100	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.141,63	
	00001101	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.769,74	
	00001102	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	170,10	
	00001103	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.423,11	
	00001104	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00001105	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	400,32	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001085	Debito no dia cf. extrato	01852		111,85
	00001086	Debito no dia cf. extrato	01852		164,30

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0033

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CREDITO
	00001087	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		23.135,95
	00001088	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	15.132,39	
	00001089	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	20.000,00	
	00001090	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00001091	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		682,79
	00001092	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		4.050,00
	00001093	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		175,00
	00001094	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		715,50
	00001095	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.333,24
	00001096	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.125,30
	00001097	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		76,00
	00001098	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		954,00
	00001099	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		75.000,00
	00001100	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		3.141,63
	00001101	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		4.769,74
	00001102	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		170,10
	00001103	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.423,11
	00001104	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00001105	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		400,32
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001087	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	23.135,95	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancarias					
	00001085	Debito no dia cf. extrato	00010	111,65	
	00001086	Debito no dia cf. extrato	00010	164,30	
	00001080	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
			21	LANCTOS	154.648,21
					154.648,21
DATA : 06/05/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	0000353	Pg. liquido folha ref. 04/2018	00467		7.388,24
00466 - SALARIOS A PAGAR					
00467 - Salarios a Pagar					
	0000353	Pg. liquido folha ref. 04/2018	00006	7.388,24	
			1	LANCTOS	7.388,24
					7.388,24
DATA : 07/05/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001082	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		15.640,62
	00001083	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	6.548,41	
	00001084	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	78.750,00	
	00002373	Nossa compra no dia cf. NF 62225 MCA Controles	00939		475,80
	00002374	Nossa compra no dia cf. NF 318906 Loja Eletrica	00939		301,68
	00002395	Nossa compra no dia cf. NF 14779 Sices Brasil	00939		15.487,92
	00002469	Nosso recolhimento FGTS ref. 04/2018 cf. certificado de regularidade	00353		670,91
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001079	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,25	
	00001080	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	56.943,11	
	00001081	Pg. a Cemig cf. conta	01563		292,66
	00001082	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	15.640,62	
	00001083	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		6.548,41
	00001084	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		78.750,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001080	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		56.943,11
00351 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
00353 - FGTS a Recolher					
	00002469	Nosso recolhimento FGTS ref. 04/2018 cf. certificado de regularidade	00006	670,91	
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00002373	Nossa compra no dia cf. NF 62225 MCA Controles	00006	475,80	
	00002374	Nossa compra no dia cf. NF 318906 Loja Eletrica	00006	301,68	
	00002395	Nossa compra no dia cf. NF 14779 Sices Brasil	00006	15.487,92	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01563 - Energia Eletrica					
	00001081	Pg. a Cemig cf. conta	00010	292,66	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001079	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,25

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

[Handwritten signatures and initials]



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0034

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO	
			10	LANCTOS	175.111,36	175.111,36
DATA : 08/05/2018						
00005 - CAIXA						
00006 - Caixa						
	00001073	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		2.145,00	
	00001075	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	429,00		
	00001076	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	950,00		
	00001077	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.917,51		
	00001078	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	170,10		
	00002376	Nossa compra no dia cf. NF 86849 Loja Eletrica	00939		108,08	
	00002396	Nossa compra no dia cf. NF 14794 Sices Brasil	00939		56.666,99	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						
00010 - Banco Itaú 26339-4						
	00001071	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,02		
	00001072	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	5.471,84		
	00001073	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	2.145,00		
	00001074	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25	
	00001075	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		429,00	
	00001076	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		950,00	
	00001077	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		3.917,51	
	00001078	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		170,10	
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA						
00022 - Aplicação Itaú 26339-4						
	00001072	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		5.471,84	
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS						
00939 - Compras a Vista						
	00002376	Nossa compra no dia cf. NF 86849 Loja Eletrica	00006	108,08		
	00002396	Nossa compra no dia cf. NF 14794 Sices Brasil	00006	56.666,99		
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS						
01852 - Despesas Bancarias						
	00001074	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25		
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS						
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras						
	00001071	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,02	
			10	LANCTOS	69.863,77	69.863,77
DATA : 09/05/2018						
00005 - CAIXA						
00006 - Caixa						
	00001069	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	35,00		
	00001070	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94		
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						
00010 - Banco Itaú 26339-4						
	00001068	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		2.027,06	
	00001069	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		35,00	
	00001070	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94	
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA						
00022 - Aplicação Itaú 26339-4						
	00001068	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	2.027,06		
			3	LANCTOS	2.145,00	2.145,00
DATA : 10/05/2018						
00005 - CAIXA						
00006 - Caixa						
	00001061	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	230,12		
	00001062	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	707,81		
	00001063	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	116,47		
	00001064	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	116,47		
	00001065	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	15.000,00		
	00001066	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	899,70		
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						
00010 - Banco Itaú 26339-4						
	00001059	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,11		
	00001060	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	17.540,46		
	00001061	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		230,12	
	00001062	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		707,81	
	00001063	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		116,47	
	00001064	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		116,47	
	00001065	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		15.000,00	
	00001066	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		899,70	
	00001067	Pg. despesa com condominio cf. fatura	01578		470,00	
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA						
00022 - Aplicação Itaú 26339-4						

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0035

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00001060	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		17.540,46
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01578 - Despesa com Condominio					
	00001067	Pg. despesa com condominio cf. fatura	00010	470,00	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001059	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,11
			9	LANCTOS	35.081,14
					35.081,14
DATA : 11/05/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001050	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	39.782,84	
	00001051	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.000,00	
	00001052	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	250,00	
	00001053	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	650,00	
	00001054	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	250,00	
	00001055	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	750,00	
	00001056	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	170,00	
	00001057	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	266,72	
	00001058	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	255,60	
	00002344	Nossa compra no dia cf. NF 14986 Sices Brasil	00939		21.828,02
	00002397	Nossa compra no dia cf. NF 14986 Sices Brasil	00939		21.828,02
	00002495	Pg. Multa e juros s/ Empresstimo a Jose Francisco Rezende Faria Dutra	01802		2.782,84
	00002496	Pg. Empresstimo a Jose Francisco Rezende Faria Dutra	00522		22.000,00
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001048	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,37	
	00001049	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	45.374,79	
	00001050	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		39.782,84
	00001051	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		3.000,00
	00001052	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		250,00
	00001053	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		650,00
	00001054	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		250,00
	00001055	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		750,00
	00001056	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		170,00
	00001057	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		266,72
	00001058	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		255,60
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001049	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		45.374,79
00521 - CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS					
00522 - José Francisco Rezende Faria Dutra					
	00002496	Pg. Empresstimo a Jose Francisco Rezende Faria Dutra	00006	22.000,00	
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00002344	Nossa compra no dia cf. NF 14986 Sices Brasil	00006	21.828,02	
	00002397	Nossa compra no dia cf. NF 14986 Sices Brasil	00006	21.828,02	
01801 - DESPESAS TRIBUTARIAS					
01802 - Multa e Juros					
	00002495	Pg. Multa e juros s/ Empresstimo a Jose Francisco Rezende Faria Dutra	00006	2.782,84	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001048	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,37
			15	LANCTOS	159.189,20
					159.189,20
DATA : 14/05/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001043	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.316,17	
	00001044	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		1.831,50
	00001045	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		1.326,67
	00002378	Nossa compra no dia cf. NF 945 Eletromig Com	00939		397,20
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001043	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.316,17
	00001044	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	1.831,50	
	00001045	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	1.326,67	
	00001046	Debito no dia cf. extrato	01852		10,50
	00001047	Debito no dia cf. extrato	01852		40,00
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00002378	Nossa compra no dia cf. NF 945 Eletromig Com	00006	397,20	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

[Handwritten signatures and initials]



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0036

CONTA	LANÇAMENTO HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS				
01852 - Despesas Bancárias				
	00001046 Debito no dia cf. extrato	00010	10,50	
	00001047 Debito no dia cf. extrato	00010	40,00	
		6 LANCOS	4.922,04	4.922,04
DATA : 15/05/2018				
00005 - CAIXA				
00006 - Caixa				
	00001040 Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.400,00	
	00001042 Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	110,78	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				
00010 - Banco Itaú 26339-4				
	00001038 Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,03	
	00001039 Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	1.183,26	
	00001040 Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.400,00
	00001041 Pg. a TIM cf. conta	01565		464,00
	00001042 Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		110,78
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA				
00022 - Aplicação Itaú 26339-4				
	00001039 Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		1.183,26
01551 - DESPESAS COMERCIAIS				
01565 - Telefone				
	00001041 Pg. a TIM cf. conta	00010	464,00	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS				
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras				
	00001038 Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,03
		5 LANCOS	4.158,07	4.158,07
DATA : 16/05/2018				
00005 - CAIXA				
00006 - Caixa				
	00001034 Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		82,80
	00001035 Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	400,00	
	00001036 Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.955,31	
	00001037 Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.992,85	
	00002345 Nossa compra no dia cf. NF 15149 Sices Brasil	00939		10.472,10
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				
00010 - Banco Itaú 26339-4				
	00001032 Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,14	
	00001033 Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	7.265,22	
	00001034 Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	82,80	
	00001035 Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		400,00
	00001036 Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.955,31
	00001037 Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		4.992,85
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA				
00022 - Aplicação Itaú 26339-4				
	00001033 Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		7.265,22
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS				
00939 - Compras a Vista				
	00002345 Nossa compra no dia cf. NF 15149 Sices Brasil	00006	10.472,10	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS				
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras				
	00001032 Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,14
		7 LANCOS	25.168,42	25.168,42
DATA : 17/05/2018				
00005 - CAIXA				
00006 - Caixa				
	00001029 Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.360,00	
	00001030 Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.591,00	
	00001031 Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				
00010 - Banco Itaú 26339-4				
	00001027 Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,11	
	00001028 Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	5.033,82	
	00001029 Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.360,00
	00001030 Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		3.591,00
	00001031 Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA				
00022 - Aplicação Itaú 26339-4				
	00001028 Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		5.033,82
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS				
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras				

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
 OUNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0037

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001027	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,11
			5	LANCTOS	10.067,87
					10.067,87
DATA : 18/05/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001021	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		8.314,72
	00001025	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.756,32	
	00001026	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.297,06	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001019	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,21	
	00001020	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	7.998,24	
	00001021	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	8.314,72	
	00001022	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00001023	Nosso recolhimento INSS ref. 04/2018	00352		749,96
	00001024	Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00410		189,85
	00001025	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	3.756,32	
	00001026	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	3.297,06	
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001020	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		7.998,24
00351 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
00352 - INSS a Recolher					
	00001023	Nosso recolhimento INSS ref. 04/2018	00010	749,96	
00402 - OBRIGAÇÕES FISCAIS					
00410 - IRRF Retido s/Folha de Pagamento					
	00001024	Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00010	189,85	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancarias					
	00001022	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001019	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,21
			8	LANCTOS	24.311,61
					24.311,61
DATA : 21/05/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000451	Nosso recolhimento Simples ref. 04/2018	00403		2.157,65
	00001015	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	52,70	
	00001016	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.157,65	
	00001017	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	194,51	
	00001018	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	255,59	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001014	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		5.654,28
	00001015	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	52,70	
	00001016	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	2.157,65	
	00001017	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	194,51	
	00001018	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	255,59	
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001014	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	5.654,28	
00402 - OBRIGAÇÕES FISCAIS					
00403 - Simples a Recolher					
	00000451	Nosso recolhimento Simples ref. 04/2018	00006	2.157,65	
			6	LANCTOS	10.472,38
					10.472,38
DATA : 22/05/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001011	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		8.020,24
	00001012	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	129,10	
	00001013	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	377,43	
	00002377	Nossa compra no dia cf. NF 95567 Loja Eletrica	00939		339,93
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001009	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,02	
	00001010	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	506,51	
	00001011	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	8.020,24	
	00001012	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		129,10
	00001013	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		377,43
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.					

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: [Signature]
 - Middle right: [Signature]
 - Bottom center: [Signature]
 - Bottom right: [Signature]
 - Far right: [Signature]

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0038

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001010	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		506,51
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00002377	Nossa compra no dia cf. NF 95567 Loja Eletrica	00006	339,93	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001009	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,02
DATA : 23/05/2018			6	LANCTOS	9.373,23
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001006	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.379,25	
	00001007	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	230,00	
	00001008	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	833,16	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001006	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	3.379,25	
	00001007	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	230,00	
	00001008	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	833,16	
DATA : 24/05/2018			3	LANCTOS	4.442,41
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001005	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		3.577,83
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001005	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	3.577,83	
DATA : 25/05/2018			1	LANCTOS	3.577,83
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001001	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		38.500,00
	00001002	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	737,00	
	00001003	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	687,20	
	00001004	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	212,10	
	00002402	Nossa compra no dia cf. NF 31 Projan Engenharia	00939		10.754,00
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001000	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		36.863,70
	00001001	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	38.500,00	
	00001002	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	737,00	
	00001003	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	687,20	
	00001004	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	212,10	
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001000	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	36.863,70	
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00002402	Nossa compra no dia cf. NF 31 Projan Engenharia	00006	10.754,00	
DATA : 28/05/2018			6	LANCTOS	87.754,00
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000998	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		1.430,00
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000998	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	1.430,00	
	00000999	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancárias					
	00000999	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
DATA : 29/05/2018			2	LANCTOS	1.435,25
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000985	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.605,09	
	00000986	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.998,00	
	00000987	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		19.000,00
	00000988	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		100.786,31

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0039

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000989	Nosso depósito no dia cf. extrato	00010		15.530,74
	00000990	Nosso depósito no dia cf. extrato	00010		100.786,18
	00000991	Nosso depósito no dia cf. extrato	00010		15.530,74
	00000992	Nosso depósito no dia cf. extrato	00010		105,00
	00000993	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	100.786,18	
	00000994	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	15.530,74	
	00000996	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	104,13	
	00000997	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	16.463,93	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000983	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,53	
	00000984	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	8.115,38	
	00000985	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		3.605,09
	00000986	Saque efetuado no dia conforme extrato	00005		4.988,00
	00000987	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	19.000,00	
	00000988	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	100.786,31	
	00000989	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	15.530,74	
	00000990	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	100.786,18	
	00000991	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	15.530,74	
	00000992	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	105,00	
	00000993	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		100.786,18
	00000994	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		15.530,74
	00000995	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00000996	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		104,13
	00000997	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		16.463,93
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00000984	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		8.115,38
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancárias					
	00000995	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00000983	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,53
			15	LANCTOS	401.348,20
					401.348,20
DATA: 30/05/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000976	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	32,51	
	00000977	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	260,11	
	00000978	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.949,36	
	00000979	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00000980	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.889,10	
	00000981	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	6,00	
	00000982	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.632,76	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00000976	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		32,51
	00000977	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		260,11
	00000978	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.949,36
	00000979	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00000980	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.889,10
	00000981	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		6,00
	00000982	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		4.632,76
			7	LANCTOS	9.852,78
					9.852,78
DATA: 31/05/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000432	Venda no mês	00705	166.559,43	
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00002432	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	1.323,72	
00351 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
00352 - INSS a Recolher					
	00000355	Vr. ref. salario familia neste mês	00467	95,13	
	00000356	Vr. desconto s/ folha neste mês	00467		1.021,33
	00002468	INSS ora regularizado	01552		324,87
00353 - FGTS a Recolher					
	00000359	Vr. ref. FGTS neste mês	01553		1.617,61
00402 - OBRIGAÇÕES FISCAIS					
00403 - Simples a Recolher					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0040

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	0000433	VR. ref. Simples neste mês	00921		15.637,75
00410 - IRRF Retido s/Folha de Pagamento					
	0000357	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF	00467		208,58
00466 - SALARIOS A PAGAR					
00467 - Salários a Pagar					
	0000354	Vr. ref. salario neste mês	01552		10.689,66
	0000355	Vr. ref. salario familia neste mês	00352		95,13
	0000356	Vr. descontado s/ folha neste mês	00352	1.021,33	
	0000357	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF	00410	208,58	
00704 - VENDAS DE MERCADORIAS					
00705 - Venda a Vista					
	0000432	Venda no mês	00006		166.559,43
00916 - IMPOSTOS E TAXAS INCID. S/VENDAS					
00921 - Simples					
	0000433	VR. ref. Simples neste mês	00403	15.637,75	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01552 - Salários Ordenados e Outros					
	0000354	Vr. ref. salario neste mês	00467	10.689,66	
	00002468	INSS ora regularizado	00352	324,87	
01553 - FGTS					
	0000358	Vr. ref. FGTS neste mês	00353	1.617,61	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00002432	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00022		1.323,72
			9	LANCTOS	197.478,08
					197.478,08
			176	LANCTOS DO MES	1.871.772,84
					1.971.772,84

DATA : 01/06/2018

00005 - CAIXA

00006 - Caixa

	00001273	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	673,41	
	00001274	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	573,41	
	00001275	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	97,78	
	00002379	Nossa compra no dia cf. NF 62841 MCA Controles	00939		138,70
	00002383	Nossa compra no dia cf. NF 321072 MCA Controles	00939		271,01
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001272	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		7.802,75
	00001273	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	673,41	
	00001274	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	573,41	
	00001275	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	97,78	
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001272	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	7.802,75	
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00002379	Nossa compra no dia cf. NF 62841 MCA Controles	00006	138,70	
	00002383	Nossa compra no dia cf. NF 321072 MCA Controles	00006	271,01	
			6	LANCTOS	9.557,06
					9.557,06

DATA : 04/06/2018

00005 - CAIXA

00006 - Caixa

	00001267	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		8.669,55
	00001269	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	346,78	
	00001270	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	475,80	
	00001271	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	301,68	
	00002346	Nossa compra no dia cf. NF 15791 Sices Brasil	00939		192,96
	00002399	Nossa compra no dia cf. NF 15761 Sices Brasil	00939		192,96
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001264	Debito no dia cf. extrato	01852		71,05
	00001265	Debito no dia cf. extrato	01852		164,30
	00001266	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		99.421,32
	00001267	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	8.669,55	
	00001268	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00001269	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	346,78	
	00001270	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	475,80	
	00001271	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	301,68	
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001266	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	99.421,32	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/09/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0041

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00002346	Nossa compra no dia cf. NF 15791 Sices Brasil	00006	192,96	
	00002399	Nossa compra no dia cf. NF 15761 Sices Brasil	00006	192,96	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancarias					
	00001264	Debito no dia cf. extrato	00010	71,05	
	00001265	Debito no dia cf. extrato	00010	164,30	
	00001268	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
			10	LANCTOS	109.841,65
					109.841,65
DATA: 05/06/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001252	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	715,50	
	00001253	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.128,56	
	00001254	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	187,85	
	00001255	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.982,46	
	00001256	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.165,30	
	00001257	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	46,50	
	00001258	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	954,00	
	00001259	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	9.707,21	
	00001260	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.088,39	
	00001261	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.166,65	
	00001262	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00001263	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	108,06	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001250	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	7,52	
	00001251	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	17.656,35	
	00001252	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		715,50
	00001253	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		4.128,56
	00001254	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		187,85
	00001255	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.982,46
	00001256	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.165,30
	00001257	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		46,50
	00001258	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		954,00
	00001259	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		9.707,21
	00001260	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		4.088,39
	00001261	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.166,65
	00001262	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00001263	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		108,06
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001251	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		17.656,35
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001250	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		7,52
			14	LANCTOS	43.997,29
					43.997,29
DATA: 06/06/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000359	Pg. liquido folha ref. 05/2018	00467		9.554,89
	00001245	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		13.235,65
	00001246	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	15.000,00	
	00001247	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	15.000,00	
	00001248	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	142,86	
	00001249	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	863,55	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001242	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	7,88	
	00001243	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	18.015,00	
	00001244	Pg. a Cemig cf. conta	01563		252,32
	00001245	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	13.235,65	
	00001246	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		15.000,00
	00001247	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		15.000,00
	00001248	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		142,86
	00001249	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		863,55
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001243	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		18.015,00
00466 - SALARIOS A PAGAR					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

Ronildo
Rouffo
F. M.
Yidru

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0042

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00467 - Salários a Pagar	00000359	Pg. liquido folha ref. 05/2018	00006	9.554,89	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01563 - Energia Eletrica	00001244	Pg. a Cemig cf. conta	00010	252,32	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras	00001242	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		7,88
DATA : 07/06/2018			9	LANCTOS	72.072,35
00005 - CAIXA					72.072,35
00006 - Caixa					
	00001239	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	605,29	
	00001240	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	18,00	
	00001241	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	5.420,77	
	00002385	Nossa compra no dia cf. NF 102235 Loja Eletrica	00939		213,74
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001236	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	3,16	
	00001237	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	6.901,14	
	00001238	Nosso recolhimento FGTS ref. 05/2018	00353		860,24
	00001239	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		605,29
	00001240	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		18,00
	00001241	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		5.420,77
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001237	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		6.901,14
00351 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
00353 - FGTS a Recolher					
	00001238	Nosso recolhimento FGTS ref. 05/2018	00010	860,24	
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00002385	Nossa compra no dia cf. NF 102235 Loja Eletrica	00006	213,74	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001236	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		3,16
DATA : 08/06/2018			7	LANCTOS	14.022,34
00005 - CAIXA					14.022,34
00006 - Caixa					
	00001232	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		15.445,63
	00001234	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	156,81	
	00001235	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	19.833,45	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001230	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	2,17	
	00001231	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	4.547,71	
	00001232	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	15.445,63	
	00001233	Debito no dia cf. extrato	01852		5,27
	00001234	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		156,81
	00001235	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		19.833,45
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001231	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		4.547,71
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancarias					
	00001233	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001230	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		2,17
DATA : 11/06/2018			6	LANCTOS	39.991,02
00005 - CAIXA					39.991,02
00006 - Caixa					
	00001218	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	194,44	
	00001219	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		303,94
	00001220	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		216,53
	00001222	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	5.000,00	
	00001223	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	7.639,81	
	00001224	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	6.505,92	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000 Folha: 0043

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001225	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	300,00	
	00001226	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	661,80	
	00001228	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	170,00	
	00001229	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	263,45	
	00002400	Nossa compra no dia cf. NF 16074 Sices Brasil	00939		9.407,21
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001216	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	9,90	
	00001217	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	20.680,30	
	00001218	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		194,44
	00001219	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	303,94	
	00001220	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	216,53	
	00001221	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00001222	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		5.000,00
	00001223	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		7.639,81
	00001224	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		6.505,92
	00001225	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		300,00
	00001226	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		661,80
	00001227	Pg. despesa com condominio cf. fatura	01578		470,00
	00001228	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		170,00
	00001229	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		263,45
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001217	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		20.680,30
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00002400	Nossa compra no dia cf. NF 16074 Sices Brasil	00006	9.407,21	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01578 - Despesa com Condominio					
	00001227	Pg. despesa com condominio cf. fatura	00010	470,00	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancárias					
	00001221	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001216	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		9,90
			15	LANCTOS	51.828,55
					51.828,55
DATA : 13/06/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001210	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		1.366,08
	00001212	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	21,00	
	00001213	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	18,00	
	00001214	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	29,00	
	00001215	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	397,20	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001209	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		895,63
	00001210	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	1.366,08	
	00001211	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00001212	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		21,00
	00001213	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		18,00
	00001214	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		29,00
	00001215	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		397,20
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001209	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	895,63	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancárias					
	00001211	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
			7	LANCTOS	2.732,16
					2.732,16
DATA : 14/06/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000484	Aquisição serviços cf. NF 201810029 Emerson Elias	01561		885,00
	00001203	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.605,08	
	00001204	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.998,00	
	00001205	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		6.603,08
	00001206	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		4.632,76
	00001207	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00001208	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

[Handwritten signatures and initials]

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0044

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO		
	00002334	Nossa compra no dia cf. NF 8256 Tecnominas	00939		94,90		
	00002380	Nossa compra no dia cf. NF 63176 MCA Controles	00939		124,50		
	00002386	Nossa compra no dia cf. NF 106595 Loja Eletrica	00939		729,16		
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							
00010 - Banco Itaú 26339-4							
	00001201	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,09			
	00001202	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	165,79			
	00001203	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		3.605,09		
	00001204	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		4.998,00		
	00001205	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	8.603,09			
	00001206	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	4.632,76			
	00001207	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94		
	00001208	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94		
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA							
00022 - Aplicação Itaú 26339-4							
	00001202	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		165,79		
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS							
00939 - Compras a Vista							
	00002334	Nossa compra no dia cf. NF 8256 Tecnominas	00006	94,90			
	00002380	Nossa compra no dia cf. NF 63176 MCA Controles	00006	124,50			
	00002386	Nossa compra no dia cf. NF 106595 Loja Eletrica	00006	729,16			
01551 - DESPESAS COMERCIAIS							
01561 - Servicos de Terceiros							
	00000484	Aquisição serviços cf. NF 201810029 Emerson Elias	00006	885,00			
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS							
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras							
	00001201	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,09		
				12	LANCTOS	24.004,26	24.004,26
DATA : 15/06/2018							
00005 - CAIXA							
00006 - Caixa							
	00000491	Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	01804		49,16		
	00000492	Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	01804		14,46		
	00001186	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.297,05			
	00001187	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	8.183,51			
	00001198	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	400,00			
	00001199	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.955,31			
	00001200	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94			
	00002335	Nossa compra no dia cf. NF 8258 Tecnominas	00939		127,13		
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							
00010 - Banco Itaú 26339-4							
	00001184	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	4,73			
	00001185	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	10.710,01			
	00001186	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		3.297,05		
	00001187	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		8.183,51		
	00001188	Nosso recolhimento INSS ref. 02/2018	00352		9,77		
	00001189	Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	01804		239,23		
	00001190	Nosso recolhimento INSS ref. 05/2018	00352		138,78		
	00001191	Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	01804		41,20		
	00001192	Nosso recolhimento INSS s/ folha cf. guia	01804		11,3		
	00001193	Nosso recolhimento INSS ref. 03/2018	00352		30,75		
	00001194	Nosso recolhimento FGTS ref. 03/2018	00353		22,36		
	00001195	Nosso recolhimento FGTS ref. 04/2018 cf. guia	00353		100,93		
	00001196	Nosso recolhimento FGTS ref. 02/2018	00353		7,10		
	00001197	Nosso recolhimento FGTS ref. 05/2018	00353		757,37		
	00001198	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		400,00		
	00001199	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.955,31		
	00001200	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94		
	00002405	Pg. multa e juros FGTS ref. 02/2018	01802		0,85		
	00002406	Pg. multa e juros FGTS ref. 03/2018	01802		2,57		
	00002411	Pg. multa e juros INSS ref. 02/2018	01802		2,14		
	00002412	Pg. multa e juros INSS ref. 03/2018	01802		5,93		
	00002413	Pg. multa e juros INSS ref. 05/2018	01802		13,28		
	00002414	Pg. multa e juros IRRF s/ folha cf. guia	01802		2,61		
	00002415	Pg. multa e juros IRRF s/ folha cf. guia	01802		22,91		
	00002417	Pg. multa e juros IRRF s/ folha cf. guia	01802		7,96		
	00002418	Pg. multa e juros FGTS ref. 04/2018	01802		11,10		
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA							
00022 - Aplicação Itaú 26339-4							
	00001185	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		10.710,01		
00351 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS							
00352 - INSS a Recolher							

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0045

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001188	Nosso recolhimento INSS ref. 02/2018	00010	9,77	
	00001190	Nosso recolhimento INSS ref. 05/2018	00010	138,78	
	00001193	Nosso recolhimento INSS ref. 03/2018	00010	30,75	
00353 - FGTS a Recolher					
	00001194	Nosso recolhimento FGTS ref. 03/2018	00010	22,36	
	00001195	Nosso recolhimento FGTS ref. 04/2018 cf. guia	00010	100,93	
	00001196	Nosso recolhimento FGTS ref. 02/2018	00010	7,10	
	00001197	Nosso recolhimento FGTS ref. 05/2018	00010	757,37	
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00002335	Nossa compra no dia cf. NF 8258 Tecnominas	00006	127,13	
01801 - DESPESAS TRIBUTARIAS					
01802 - Multa e Juros					
	00002405	Pg. multa e juros FGTS ref. 02/2018	00010	0,85	
	00002406	Pg. multa e juros FGTS ref. 03/2018	00010	2,57	
	00002411	Pg. multa e juros INSS ref. 02/2018	00010	2,14	
	00002412	Pg. multa e juros INSS ref. 03/2018	00010	5,93	
	00002413	Pg. multa e juros INSS ref. 05/2018	00010	13,28	
	00002414	Pg. multa e juros IRRF s/ folha cf. guia	00010	2,61	
	00002415	Pg. multa e juros IRRF s/ folha cf. guia	00010	22,91	
	00002417	Pg. multa e juros IRRF s/ folha cf. guia	00010	7,96	
	00002418	Pg. multa e juros FGTS ref. 04/2018	00010	11,10	
01804 - IRRF					
	00000491	Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00006	49,16	
	00000492	Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00006	14,46	
	00001189	Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00010	239,23	
	00001191	Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00010	41,20	
	00001192	Nosso recolhimento INSS s/ folha cf. guia	00010	11,85	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001184	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		4,73
			29	LANCTOS	26.252,99
					26.252,99
DATA : 18/06/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001182	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	104,13	
	00001183	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	22,00	
	00002401	Nossa compra no dia cf. NF 16357 Sices Brasil	00939		615.000,00
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001180	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,01	
	00001181	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	126,12	
	00001182	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		104,13
	00001183	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		22,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001181	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		126,12
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00002401	Nossa compra no dia cf. NF 16357 Sices Brasil	00006	615.000,00	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001180	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,01
			5	LANCTOS	615.252,26
					615.252,26
DATA : 19/06/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001176	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	470,36	
	00001177	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		12.245,43
	00001178	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	44.217,89	
	00001179	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	6,95	
	00002381	Nossa compra no dia cf. NF 63280 MCA Controles	00939		5,20
	00002382	Nossa compra no dia cf. NF 63301MCA Controles	00939		283,00
	00002494	Pg. Multa e juros s/ Emprestimo a Jose Francisco Rezende Faria Dutra	01802		4.217,89
	00002497	Pg. Emprestimo a Jose Francisco Rezende Faria Dutra	00522		40.000,00
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001174	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	1,77	
	00001175	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	32.448,00	
	00001176	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		470,36
	00001177	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	12.245,43	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0046

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CÉDITO
	00001178	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		44.217,89
	00001179	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		6,95
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001175	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		32.448,00
00521 - CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS					
00522 - José Francisco Rezende Faria Dutra					
	00002497	Pg. Emprestimo a Jose Francisco Rezende Faria Dutra	00006	40.000,00	
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00002381	Nossa compra no dia cf. NF 63280 MCA Controles	00006	5,20	
	00002382	Nossa compra no dia cf. NF 63301MCA Controles	00006	283,00	
01801 - DESPESAS TRIBUTARIAS					
01802 - Multa e Juros					
	00002494	Pg. Multa e juros s/ Emprestimo a Jose Francisco Rezende Faria Dutra	00006	4.217,89	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001174	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		1,77
			10	LANCTOS	133.886,49
					133.886,49

DATA : 20/06/2018

00005 - CAIXA

00006 - Caixa

	00000453	Nosso recolhimento Simples ref. 05/2018	00403		15.514,44
	00001161	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		10.000,00
	00001163	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	340,26	
	00001164	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	467,21	
	00001166	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	52,70	
	00001169	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	25,00	
	00001171	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	15.514,44	
	00001172	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	868,39	
	00001173	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	17,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001159	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,63	
	00001160	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	10.964,17	
	00001161	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	10.000,00	
	00001162	Debito no dia cf. extrato	01852		10,50
	00001163	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		340,26
	00001164	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		467,21
	00001165	Nosso recolhimento INSS ref. 05/2018	00352		181,04
	00001166	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		52,70
	00001167	Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00410		208,58
	00001168	Nosso recolhimento INSS ref. 05/2018	00352		931,25
	00001169	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		25,00
	00001170	Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	01804		2.348,42
	00001171	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		15.514,44
	00001172	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		868,39
	00001173	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		17,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001160	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		10.964,17
00351 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
00352 - INSS a Recolher					
	00001165	Nosso recolhimento INSS ref. 05/2018	00010	181,04	
	00001168	Nosso recolhimento INSS ref. 05/2018	00010	931,25	
00402 - OBRIGAÇÕES FISCAIS					
00403 - Simples a Recolher					
	00000453	Nosso recolhimento Simples ref. 05/2018	00006	15.514,44	
00410 - IRRF Retido s/Folha de Pagamento					
	00001167	Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00010	208,58	
01801 - DESPESAS TRIBUTARIAS					
01804 - IRRF					
	00001170	Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00010	2.348,42	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancárias					
	00001162	Debito no dia cf. extrato	00010	10,50	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001159	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,63
			16	LANCTOS	57.444,03
					57.444,03

DATA : 21/06/2018

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0047

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001157	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	400,00	
	00001158	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001155	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,04	
	00001156	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	482,90	
	00001157	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		400,00
	00001158	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001156	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		482,90
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001155	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,04
				4	LANCTOS
				965,88	965,88
DATA : 25/06/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001150	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		82,80
	00001151	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	222,20	
	00001152	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	509,90	
	00001153	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	51,11	
	00001154	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.597,33	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001148	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,33	
	00001149	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	5.297,40	
	00001150	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	82,80	
	00001151	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		222,20
	00001152	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		509,90
	00001153	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		51,11
	00001154	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		4.597,33
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001149	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		5.297,40
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001148	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,33
				7	LANCTOS
				10.761,07	10.761,07
DATA : 26/06/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001144	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.886,50	
	00001145	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		100.487,41
	00001146	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		19.522,72
	00001147	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	392,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001144	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.886,50
	00001145	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	100.487,41	
	00001146	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	19.522,72	
	00001147	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		392,00
				4	LANCTOS
				123.288,63	123.288,63
DATA : 27/06/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001134	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		8.689,54
	00001136	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.632,76	
	00001137	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.765,03	
	00001138	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.500,00	
	00001139	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.469,30	
	00001140	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.490,54	
	00001141	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.490,54	
	00001142	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.363,60	
	00001143	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	484,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001133	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		16.238,97
	00001134	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	8.669,54	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

[Handwritten signatures and initials]

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0048

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00001135	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00001136	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		4.632,76
	00001137	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.766,03
	00001138	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.500,00
	00001139	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		3.469,30
	00001140	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		3.490,54
	00001141	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		3.490,54
	00001142	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.363,60
	00001143	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		484,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001133	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	16.238,97	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancárias					
	00001135	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
			11	LANCTOS	48.110,53
					48.110,53
DATA : 28/06/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001132	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.080,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001131	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		84.880,00
	00001132	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.080,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001131	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	84.880,18	
			2	LANCTOS	85.960,18
					85.960,18
DATA : 29/06/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001128	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	409,71	
	00001129	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	24,00	
	00001130	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	15,00	
	00002387	Nossa compra no dia cf. NF 115189 Loja Eletrica	00939		321,59
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001126	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,04	
	00001127	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	448,67	
	00001128	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		409,71
	00001129	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		24,00
	00001130	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		15,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001127	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		448,67
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00002387	Nossa compra no dia cf. NF 115189 Loja Eletrica	00006	321,59	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001126	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,04
			6	LANCTOS	1.219,01
					1.219,01
DATA : 30/06/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000434	Venda no mês	00705	173.634,45	
	00000435	Serviços prestados no mês	00773	1.257,40	
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00002433	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	2,28	
00351 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
00352 - INSS a Recolher					
	00000361	Vr. ref. salario familia neste mês	00467	95,13	
	00000362	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS	00467		1.214,37
00353 - FGTS a Recolher					
	00000364	Vr. ref. FGTS neste mês	01553		1.104,00
00402 - OBRIGAÇÕES FISCAIS					
00403 - Simples a Recolher					
	00000436	VR. ref. Simples neste mês	00921		10.588,55
00410 - IRRF Retido s/Folha de Pagamento					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0049

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	0000363	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF	00467		920,17
00466 - SALARIOS A PAGAR					
00467 - Salários a Pagar					
	0000360	Vr. ref. salario neste mês	01552		13.811,47
	0000361	Vr. ref. salario familia neste mês	00352		95,13
	0000362	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS	00352	1.214,37	
	0000363	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF	00410	920,17	
00704 - VENDAS DE MERCADORIAS					
00705 - Venda a Vista					
	0000434	Venda no mês	00006		173.634,45
00772 - SERVICOS PRESTADOS					
00773 - Servicos Prestados a Vista					
	0000435	Servicos prestados no mês	00006		1.257,40
00916 - IMPOSTOS E TAXAS INCID. SVENDAS					
00921 - Simples					
	0000436	VR. ref. Simples neste mês	00403	10.588,55	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01552 - Salários Ordenados e Outros					
	0000360	Vr. ref. salario neste mês	00467	13.811,47	
01553 - FGTS					
	0000364	Vr. ref. FGTS neste mês	00353	1.104,00	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00002433	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00022		2,28
			9	LANCTOS	202.627,82
			189	LANCTOS DO MES	1.673.825,57
					1.673.825,57

DATA : 02/07/2018

00005 - CAIXA

00006 - Caixa

	00001428	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		1.257,40
	00001430	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	706,86	
	00001431	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	573,41	
	00001432	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.074,14	
	00001433	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	22,88	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001426	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,99	
	00001427	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	3.381,65	
	00001428	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	1.257,40	
	00001429	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00001430	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		706,86
	00001431	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		573,41
	00001432	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.074,14
	00001433	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		22,88
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001427	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		3.381,65
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancárias					
	00001429	Debito no dia cf. extrato	00010		5,25
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001426	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,99
			8	LANCTOS	8.022,68
					8.022,68

DATA : 03/07/2018

00005 - CAIXA

00006 - Caixa

	00001419	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.724,00	
	00001420	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		14.061,81
	00001421	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		3.598,85
	00001422	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		3.724,00
	00001423	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		27,00
	00001424	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	749,70	
	00001425	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	168,99	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001417	Debito no dia cf. extrato	01852		50,75
	00001418	Debito no dia cf. extrato	01852		164,30
	00001419	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		3.724,00
	00001420	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	14.091,81	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0050

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001421	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	3.596,85	
	00001422	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	3.724,00	
	00001423	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	27,00	
	00001424	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		749,70
	00001425	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		169,99
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancarias					
	00001417	Debito no dia cf. extrato	00010	50,75	
	00001418	Debito no dia cf. extrato	00010	164,30	
			9	LANCTOS	26.298,40
					26.298,40

DATA : 04/07/2018

00005 - CAIXA

00006 - Caixa

	00000282	Aquisição serviços cf. NF 201863 MM Araujo	01561		450,00
	00001412	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		11.500,00
	00001413	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	22.131,83	
	00001414	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	192,96	
	00001415	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.029,70	
	00001416	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	8.600,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001410	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	1,10	
	00001411	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	2.615,07	
	00001412	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	11.500,00	
	00001413	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		22.131,83
	00001414	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		192,96
	00001415	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.029,70
	00001416	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		8.600,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001411	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		2.615,07
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01561 - Servicos de Terceiros					
	00000282	Aquisição serviços cf. NF 201863 MM Araujo	00006	450,00	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001410	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		1,10
			8	LANCTOS	46.520,66
					46.520,66

DATA : 05/07/2018

00005 - CAIXA

00006 - Caixa

	00001398	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		3.724,00
	00001399	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		8.600,00
	00001400	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		1.029,70
	00001401	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	83,77	
	00001402	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	32.266,84	
	00001403	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.035,30	
	00001404	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	213,74	
	00001405	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	5.554,26	
	00001406	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.278,89	
	00001407	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	954,00	
	00001408	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	15.328,90	
	00002384	Nossa compra no dia cf. NF 100762 Loja Eletrica	00939		169,99
	00002493	Pg. Multa e juros s/ Emprestimo a Jose Francisco Rezende Faria Dutra	01802		1.142,60
	00002498	Pg. Emprestimo a Jose Francisco Rezende Faria Dutra	00522		10.000,00
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001396	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	23,14	
	00001397	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	52.849,49	
	00001398	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	3.724,00	
	00001399	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	8.600,00	
	00001400	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	1.029,70	
	00001401	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		83,77
	00001402	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		32.266,84
	00001403	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.035,30
	00001404	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		213,74
	00001405	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		5.554,26
	00001406	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.278,89
	00001407	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		954,00
	00001408	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		15.328,90
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0051

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00022 - Aplicação Itaú 26339-4	00001397	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		52.849,49
00521 - CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS					
00522 - José Francisco Rezende Faria Dutra	00002498	Pg. Empresstimo a Jose Francisco Rezende Faria Dutra	00006	10.000,00	
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista	00002384	Nossa compra no dia cf. NF 100762 Loja Eletrica	00006	169,99	
01801 - DESPESAS TRIBUTARIAS					
01802 - Multa e Juros	00002493	Pg. Multa e juros s/ Empresstimo a Jose Francisco Rezende Faria Dutra	00006	1.142,60	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras	00001396	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		23,14
			16	LANCTOS	136.254,62
					136.254,62
DATA : 06/07/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000365	Pg. liquido folha ref. 06/2018	00467		11.772,09
	00001393	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		15.132,39
	00001395	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4	00001392	Pg. a Cemig cf. conta	01563		343,63
	00001393	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	15.132,39	
	00001394	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00001395	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
00466 - SALARIOS A PAGAR					
00467 - Salarios a Pagar	00000365	Pg. liquido folha ref. 06/2018	00006	11.772,09	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01563 - Energia Eletrica	00001392	Pg. a Cemig cf. conta	00010	343,63	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancarias	00001394	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
			5	LANCTOS	27.336,30
					27.336,30
DATA : 09/07/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001387	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	315,32	
	00001388	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	25.254,21	
	00001390	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.143,14	
	00001391	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	911,65	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4	00001385	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	3,10	
	00001386	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	6.514,02	
	00001387	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		315,32
	00001388	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		25.254,21
	00001389	Nosso recolhimento FGTS ref. 06/2018	00353		1.104,00
	00001390	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.143,14
	00001391	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		911,65
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4	00001388	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		6.514,02
00351 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
00353 - FGTS a Recolher	00001389	Nosso recolhimento FGTS ref. 06/2018	00010	1.104,00	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras	00001385	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		3,10
			7	LANCTOS	35.245,44
					35.245,44
DATA : 10/07/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001378	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	230,41	
	00001379	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	432,35	
	00001381	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.584,67	
	00001382	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	300,00	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermag Softwares.

Ronaldo *Douglas* *F.* *W. J.*

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0052

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CREDITO
	00001383	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	885,00	
	00001384	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.165,68	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001376	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	3,50	
	00001377	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	7.064,61	
	00001378	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		230,41
	00001379	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		432,35
	00001380	Pg. despesa com condominio cf. fatura	01578		470,00
	00001381	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		3.584,67
	00001382	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		300,00
	00001383	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		885,00
	00001384	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.165,68
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001377	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		7.064,61
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01578 - Despesa com Condominio					
	00001380	Pg. despesa com condominio cf. fatura	00010	470,00	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001376	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		3,50
			9	LANCTOS	14.136,22
DATA : 11/07/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000283	Aquisição serviços cf. NF 2018203 O Rei da Suspensao	01581		380,00
	00001372	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	715,50	
	00001373	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	650,00	
	00001374	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	7.639,80	
	00001375	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	92,67	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001370	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	4,67	
	00001371	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	9.093,30	
	00001372	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		715,50
	00001373	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		650,00
	00001374	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		7.639,80
	00001375	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		92,67
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001371	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		9.093,30
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01561 - Serviços de Terceiros					
	00000283	Aquisição serviços cf. NF 2018203 O Rei da Suspensao	00006	380,00	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001370	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		4,67
			7	LANCTOS	18.575,94
DATA : 12/07/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001365	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		964,10
	00001366	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	22,00	
	00001367	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	14,00	
	00001368	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	14,00	
	00001369	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	14,01	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001364	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		900,09
	00001365	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	964,10	
	00001366	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		22,00
	00001367	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		14,00
	00001368	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		14,00
	00001369	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		14,01
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001364	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	900,09	
			6	LANCTOS	1.928,20
DATA : 13/07/2018					
00005 - CAIXA					
DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.					



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

IFSULDEMINAS
Folha nº: 1408/c

IFSULDEMINAS
Folha nº: 1389

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA

Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0053

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00006 - Caixa					
	00001355	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		26,52
	00001356	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	513,70	
	00001357	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	117,11	
	00001358	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00001359	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	450,00	
	00001360	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	729,88	
	00001361	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	124,79	
	00001362	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.719,31	
	00001363	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	955,76	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001353	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	2,58	
	00001354	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	4.664,39	
	00001355	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	26,52	
	00001356	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		513,70
	00001357	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		117,11
	00001358	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00001359	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		450,00
	00001360	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		729,88
	00001361	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		124,79
	00001362	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.719,31
	00001363	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		955,76
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001354	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		4.664,39
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001353	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		2,58
			11	LANCTOS	9.386,96
					9.386,96
DATA : 16/07/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001351	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.955,31	
	00001352	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.665,23	
	00002337	Nossa compra no dia cf. NF 8353 Tecnominas	00939		548,20
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001349	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	3,20	
	00001350	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	5.617,34	
	00001351	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.955,31
	00001352	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		3.665,23
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001350	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		5.617,34
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00002337	Nossa compra no dia cf. NF 8353 Tecnominas	00006	548,20	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001349	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		3,20
			5	LANCTOS	11.789,28
					11.789,28
DATA : 17/07/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001344	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		299,08
	00001345	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		204,75
	00001346	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		15.000,00
	00001348	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	283,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001343	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,17	
	00001344	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	268,08	
	00001345	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	304,75	
	00001346	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	15.000,00	
	00001347	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00001348	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		283,00
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancarias					
	00001347	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					

DECTA ACESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

Handwritten signatures and initials:
 Paulo
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0054

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras	00001343	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,17
			6	LANCTOS	15.881,25
					15.881,25
DATA : 18/07/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001342	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	390,00	
	00002349	Nossa compra no dia cf. NF 882092 Loja Eletrica	00939		522,80
	00002350	Nossa compra no dia cf. NF 882281 Loja Eletrica	00939		42,82
	00002404	Nossa compra no dia cf. NF 40836 Coyote Hardware	00939		117,11
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001342	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		390,00
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00002349	Nossa compra no dia cf. NF 882092 Loja Eletrica	00006	522,80	
	00002350	Nossa compra no dia cf. NF 882281 Loja Eletrica	00006	42,82	
	00002404	Nossa compra no dia cf. NF 40836 Coyote Hardware	00006	117,11	
			4	LANCTOS	1.072,73
					1.072,73
DATA : 19/07/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001340	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	5.150,28	
	00001341	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	5.170,00	
	00002388	Nossa compra no dia cf. NF 9970 Solaris Equip.	00939		28.916,83
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001339	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		4.594,47
	00001340	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		5.150,28
	00001341	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		5.170,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001339	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	4.594,47	
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00002388	Nossa compra no dia cf. NF 9970 Solaris Equip.	00006	28.916,83	
			4	LANCTOS	43.831,58
					43.831,58
DATA : 20/07/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000456	Nosso recolhimento Simples ref. 06/2018	00403		10.356,07
	00000457	Nosso recolhimento Simples ref. 06/2018	00403		232,48
	00000458	Pg. multa e juros Simples ref. 06/2018	01802		52,50
	00000468	Pg. multa e juros Simples ref. 08/2018	01802		480,15
	00001333	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		69.000,00
	00001334	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.584,67	
	00001335	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.007,10	
	00001337	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	10.408,77	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001332	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		51.960,09
	00001333	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	69.000,00	
	00001334	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		3.584,67
	00001335	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.007,10
	00001336	Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	01804		920,17
	00001337	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		10.408,77
	00001338	Nosso recolhimento INSS ref. 06/2018	00352		1.119,20
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001332	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	51.960,09	
00351 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
00352 - INSS a Recolher					
	00001338	Nosso recolhimento INSS ref. 06/2018	00010	1.119,20	
00402 - OBRIGAÇÕES FISCAIS					
00403 - Simples a Recolher					
	00000456	Nosso recolhimento Simples ref. 06/2018	00006	10.356,07	
	00000457	Nosso recolhimento Simples ref. 06/2018	00006	232,48	
01801 - DESPESAS TRIBUTARIAS					
01802 - Multa e Juros					
	00000458	Pg. multa e juros Simples ref. 06/2018	00006	52,50	
	00000468	Pg. multa e juros Simples ref. 08/2018	00006	480,15	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0055

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
01804 - IRRF					
	00001336	Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00010	920,17	
			11 LANCOS	149.121,20	149.121,20
DATA : 23/07/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000471	Aquisição serviços cf. NF 2018/480 Plugar informações	01561		349,75
	00001327	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.886,50	
	00001328	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		9.828,68
	00001329	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		2.886,50
	00001330	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	18,00	
	00001331	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	20,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001325	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,03	
	00001326	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	37,97	
	00001327	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.886,50
	00001328	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	9.828,68	
	00001329	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	2.886,50	
	00001330	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		18,00
	00001331	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		20,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001326	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		37,97
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01561 - Servicos de Terceiros					
	00000471	Aquisição serviços cf. NF 2018/480 Plugar informações	00006	349,75	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001325	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,03
			8 LANCOS	16.027,43	16.027,43
DATA : 24/07/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001311	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		19.071,93
	00001312	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		6.575,57
	00001313	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		16.714,33
	00001314	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		10.331,60
	00001315	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		6.503,30
	00001316	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		797,50
	00001317	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		2.529,32
	00001318	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00001319	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	6.684,00	
	00001320	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	78,40	
	00001321	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	6,95	
	00001322	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.490,54	
	00001323	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.363,60	
	00001324	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	484,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001311	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	19.071,93	
	00001312	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	6.575,57	
	00001313	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	16.714,33	
	00001314	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	10.331,60	
	00001315	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	6.503,30	
	00001316	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	797,50	
	00001317	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	2.529,32	
	00001318	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00001319	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		6.684,00
	00001320	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		78,40
	00001321	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		6,95
	00001322	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		3.490,54
	00001323	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.363,60
	00001324	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		484,00
			14 LANCOS	75.719,98	75.719,98
DATA : 25/07/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001300	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		13.932,14
	00001301	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		4.097,47
	00001302	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		1.539,30

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

Ronaldos
Douglas
F. M. S.
J. S.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0056

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001303	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		421,85
	00001304	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		9,00
	00001305	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	456,37	
	00001306	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	126,50	
	00001307	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	18,00	
	00001308	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	15,00	
	00001309	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.905,67	
	00001310	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.389,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001299	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		6.444,37
	00001300	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	13.832,14	
	00001301	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	4.097,47	
	00001302	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	1.539,30	
	00001303	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	421,85	
	00001304	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	9,00	
	00001305	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		456,37
	00001306	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		126,50
	00001307	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		18,00
	00001308	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		15,00
	00001309	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.905,67
	00001310	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		4.389,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001299	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	6.444,37	
			12	LANCTOS	33.354,87
DATA : 26/07/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000284	Aquisição serviços cf. NF 2018164004 Cons. Otim	01561		1,25
	00001293	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		1.905,67
	00001294	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		4.389,00
	00001295	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	153.750,00	
	00001296	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	6.865,73	
	00001297	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	381,00	
	00001298	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	442,60	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001291	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	13,19	
	00001292	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	89.324,82	
	00001293	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	1.905,67	
	00001294	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	4.389,00	
	00001295	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		153.750,00
	00001296	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		6.865,73
	00001297	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		381,00
	00001298	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		442,60
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001292	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		89.324,82
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01561 - Servicos de Terceiros					
	00000284	Aquisição serviços cf. NF 2018164004 Cons. Otim	00006	1,25	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001291	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		13,19
			9	LANCTOS	257.073,26
DATA : 27/07/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000285	Aquisição serviços cf. NF 2018182293 Cons. Operac. Tr	01561		4,52
	00001287	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		5.197,53
	00001288	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		442,60
	00001289	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		381,00
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001287	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	5.197,53	
	00001288	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	442,60	
	00001289	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	381,00	
	00001290	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01561 - Servicos de Terceiros					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0057

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000285	Aquisição serviços cf. NF 2018182293 Cons. Operac. Tr	00006	4,52	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancárias	00001290	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
			5	6.030,90	6.030,90
DATA : 30/07/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001280	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		34.850,02
	00001281	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		4.822,00
	00001282	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	548,20	
	00001283	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.050,00	
	00001284	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	322,55	
	00001285	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	381,00	
	00001286	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	442,60	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001279	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		38.769,75
	00001280	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	34.850,02	
	00001281	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	4.822,00	
	00001282	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		548,20
	00001283	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.050,00
	00001284	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		322,55
	00001285	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		381,00
	00001286	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		442,60
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001279	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	38.769,75	
			8	81.386,12	81.386,12
DATA : 31/07/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000437	Venda no mês	00705	5.270,81	
	00001276	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		180.000,00
	00001278	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	124,90	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001276	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	180.000,00	
	00001277	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00001278	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		124,90
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00002434	Perda s/aplicacao financeira cf. extrato	01855		283,24
00351 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
00352 - INSS a Recolher					
	00000367	Vr. ref. salario familia neste mês	00467	31,71	
	00000368	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS	00467		1.234,44
	00002439	Nossa contribuição s/ folha neste mês	01556		3.272,82
00353 - FGTS a Recolher					
	00000370	Vr. ref. FGTS neste mês	01553		1.138,40
00402 - OBRIGAÇÕES FISCAIS					
00403 - Simples a Recolher					
	00000438	Vr. ref. Simples neste mês	00921		308,35
00410 - IRRF Retido s/Folha de Pagamento					
	00000389	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF	00467		841,30
00465 - SALARIOS A PAGAR					
00467 - Salários a Pagar					
	00000366	Vr. ref. salario neste mês	01552		15.187,03
	00000367	Vr. ref. salario familia neste mês	00352		31,71
	00000388	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS	00352	1.234,44	
	00000389	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF	00410	841,30	
00704 - VENDAS DE MERCADORIAS					
00705 - Venda a Vista					
	00000437	Venda no mês	00006		5.270,81
00916 - IMPOSTOS E TAXAS INCID. S/VENDAS					
00921 - Simples					
	00000438	Vr. ref. Simples neste mês	00403	308,35	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01552 - Salários Ordenados e Outros					
	00000366	Vr. ref. salario neste mês	00467	15.187,03	
01553 - FGTS					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

[Handwritten signatures and initials]



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0058

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	0000370	Vr. ref. FGTS neste mês	00353	1.138,40	
01556 - Contribuição Previdenciária	00002439	Nossa contribuição s/ folha neste mês	00352	3.272,92	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancárias	00001277	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
01855 - Perdas com Aplicações Financeiras	00002434	Perda s/aplicacao financeira cf. extrato	00022	283,24	
			12 LANCOS	207.788,35	207.788,35
			184 LANCOS DO MES	1.222.786,19	1.222.786,19

DATA : 01/08/2018

00005 - CAIXA

00006 - Caixa

00000173	Nossa compra no dia cf. NFE : 000008312 TECNOMINAS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	00939	113,70	
00000174	Nossa compra no dia cf. NFE : 000017772 KIMARKI TRANSFORMADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00939	10.302,44	
00000175	Nossa compra no dia cf. NFE : 000008353 TECNOMINAS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	00939	548,20	
00000176	Nossa compra no dia cf. NFE : 000018173 SICES BRASIL LTDA	00939	17.167,60	
00000177	Nossa compra no dia cf. NFE : 000008393 TECNOMINAS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	00939	78,31	
00000178	Nossa compra no dia cf. NFE : 000001708 FABRITELHAS IND COM E SERVICOS LTDA	00939	49,98	
00000179	Nossa compra no dia cf. NFE : 000017311 SICES BRASIL LTDA	00939	73.772,77	
00000180	Nossa compra no dia cf. NFE : 000017040 SICES BRASIL LTDA	00939	15.324,43	
00000181	Nossa compra no dia cf. CTE : 000052274 RODONASA CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - ME	00980	390,00	
00000182	Nossa compra no dia cf. NFE : 000017234 SICES BRASIL LTDA	00939	300,00	
00001609	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.583,79	
00001610	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	706,85	
00001611	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.750,00	
00001612	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	616,13	

00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

00010 - Banco Itaú 26339-4

00001608	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022	178.586,87	
00001609	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	2.583,79	
00001610	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	706,85	
00001611	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	1.750,00	
00001612	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	616,13	

00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA

00022 - Aplicação Itaú 26339-4

00001608	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	178.586,87	
----------	---	-------	------------	--

00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS

00939 - Compras a Vista

00000173	Nossa compra no dia cf. NFE : 000008312 TECNOMINAS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	00006	113,70	
00000174	Nossa compra no dia cf. NFE : 000017772 KIMARKI TRANSFORMADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00006	10.302,44	
00000175	Nossa compra no dia cf. NFE : 000008353 TECNOMINAS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	00006	548,20	
00000176	Nossa compra no dia cf. NFE : 000018173 SICES BRASIL LTDA	00006	17.167,60	
00000177	Nossa compra no dia cf. NFE : 000008393 TECNOMINAS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	00006	78,31	
00000178	Nossa compra no dia cf. NFE : 000001708 FABRITELHAS IND COM E SERVICOS LTDA	00006	49,98	
00000179	Nossa compra no dia cf. NFE : 000017311 SICES BRASIL LTDA	00006	73.772,77	
00000180	Nossa compra no dia cf. NFE : 000017040 SICES BRASIL LTDA	00006	15.324,43	
00000182	Nossa compra no dia cf. NFE : 000017234 SICES BRASIL LTDA	00006	300,00	

00979 - FRETES

00980 - Fretes a Vista

00000181	Nossa compra no dia cf. CTE : 000052274 RODONASA CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - ME	00006	390,00	
----------	--	-------	--------	--

15 LANCOS 302.291,08 302.291,08

DATA : 02/08/2018

00005 - CAIXA

00006 - Caixa

00000183	Nossa compra no dia cf. NFE : 000183126 Bunzl Equipamentos para Protecao Individual Ltda	01562	511,32	
00001603	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	147,66	
00001604	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	16.200,00	
00001605	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	78,31	
00001606	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	392,00	
00001607	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	511,32	

00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

00010 - Banco Itaú 26339-4

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

[Handwritten signatures and scribbles]

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0059

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001599	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	8,40	
	00001600	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	17.649,79	
	00001601	Debito no dia cf. extrato	01852		164,60
	00001602	Debito no dia cf. extrato	01852		164,30
	00001603	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		147,66
	00001604	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		16.200,00
	00001805	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		78,31
	00001606	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		392,00
	00001607	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		511,32
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001600	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		17.649,79
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01562 - Materiais Auxiliares e de Consumo					
	00000183	Nossa compra no dia cf. NFE : 000163126 Zunzi Equipamentos para Protecao Individual Ltda	00006	511,32	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancarias					
	00001601	Debito no dia cf. extrato	00010	164,60	
	00001602	Debito no dia cf. extrato	00010	164,30	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001599	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		8,40
			10	LANCTOS	35.827,70
					35.827,70
DATA : 03/08/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001585	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		15.132,39
	00001587	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	250,00	
	00001588	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.285,20	
	00001589	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	855,00	
	00001590	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.218,00	
	00001591	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.590,25	
	00001592	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	715,50	
	00001593	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.050,00	
	00001594	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.046,00	
	00001595	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	5.363,55	
	00001596	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.262,00	
	00001597	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.492,93	
	00001598	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	962,33	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001583	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	2,58	
	00001584	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	18.612,23	
	00001585	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	15.132,39	
	00001586	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00001587	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		250,00
	00001588	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.285,20
	00001589	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		855,00
	00001590	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.218,00
	00001591	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.590,25
	00001592	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		715,50
	00001593	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		4.050,00
	00001594	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.046,00
	00001595	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		5.363,55
	00001596	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.262,00
	00001597	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.492,93
	00001598	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		962,33
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001584	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		18.612,23
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancarias					
	00001586	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001583	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		2,58
			16	LANCTOS	55.943,21
					55.943,21

DATA : 06/08/2018
00005 - CAIXA
00006 - Caixa

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

Ruedo
ABO
f.
18
18
18

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0060

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000371	Pg. liquido folha ref. 07/2018	00467		13.043,00
	00001576	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	35,24	
	00001578	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	6.264,58	
	00001579	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	315,00	
	00001580	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	749,70	
	00001581	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	9,01	
	00001582	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	9,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001576	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		35,24
	00001577	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		4.168,66
	00001578	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		6.264,58
	00001579	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		315,00
	00001580	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		749,70
	00001581	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		9,01
	00001582	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		9,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001577	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	4.168,66	
00466 - SALARIOS A PAGAR					
00467 - Salários a Pagar					
	00000371	Pg. liquido folha ref. 07/2018	00006	13.043,00	
			8 LANCOS	24.594,19	24.594,19
DATA : 07/08/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000184	Nossa compra no dia cf. NFE : 000005931 W3 UNIFORMES LTDA	01582		1.499,40
	00001573	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	513,14	
	00001574	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	91.923,27	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001571	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	1,57	
	00001572	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	93.573,24	
	00001573	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		513,14
	00001574	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		91.923,27
	00001575	Nosso recolhimento FGTS ref. 07/2018	00353		1.138,40
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001572	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		93.573,24
00351 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
00353 - FGTS a Recolher					
	00001575	Nosso recolhimento FGTS ref. 07/2018	00010	1.138,40	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01562 - Materiais Auxiliares e de Consumo					
	00000184	Nossa compra no dia cf. NFE : 000005931 W3 UNIFORMES LTDA	00006	1.499,40	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001571	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		1,57
			6 LANCOS	188.649,02	188.649,02
DATA : 08/08/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001565	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		297,79
	00001567	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	199,00	
	00001568	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	223,77	
	00001569	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	60,99	
	00001570	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	778,05	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001563	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,01	
	00001564	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	1.068,05	
	00001565	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	297,79	
	00001566	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00001567	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		199,00
	00001568	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		223,77
	00001569	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		60,99
	00001570	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		778,05
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001564	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		1.068,05

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

[Handwritten signatures and initials]



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0061

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
01852 - Despesas Bancárias	00001566	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras	00001563	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,01
			8	LANCTOS	2.632,91
DATA : 09/08/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000286	Aquisição serviços cf. NF 201871 MM Araujo	01561		2.000,00
	00001558	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	32.612,05	
	00001559	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.000,00	
	00001560	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.714,52	
	00001562	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	31,23	
	00002492	Pg. Multa e juros s/ Emprestimo a Jose Francisco Rezende Faria Dutra	01802		2.006,76
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001556	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,32	
	00001557	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	51.258,69	
	00001558	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		32.612,05
	00001559	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.000,00
	00001560	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.714,52
	00001561	Pg. Emprestimo a Jose Francisco Rezende Faria Dutra	00522		15.000,00
	00001562	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		31,23
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001557	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		51.258,69
00521 - CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS					
00522 - José Francisco Rezende Faria Dutra					
	00001561	Pg. Emprestimo a Jose Francisco Rezende Faria Dutra	00010	15.000,00	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01561 - Serviços de Terceiros					
	00000286	Aquisição serviços cf. NF 201871 MM Araujo	00008	2.000,00	
01801 - DESPESAS TRIBUTARIAS					
01802 - Multa e Juros					
	00002492	Pg. Multa e juros s/ Emprestimo a Jose Francisco Rezende Faria Dutra	00006	2.006,76	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001556	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,32
			9	LANCTOS	106.623,57
DATA : 10/08/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000185	Nossa compra no dia cf. : 000300503 CLARO S.A.	01573		128,00
	00000186	Nossa compra no dia cf. : 000025860 CLARO S.A.	01573		48,99
	00000187	Nossa compra no dia cf. : 000005715 TELEFONICA BRASIL S.A.	01573		10,00
	00001547	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	194,99	
	00001548	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		22.000,00
	00001551	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	431,90	
	00001552	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.048,60	
	00001553	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	61,00	
	00001554	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	300,00	
	00001555	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	28,40	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001545	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,02	
	00001546	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	2.836,22	
	00001547	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		194,99
	00001548	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006		22.000,00
	00001549	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00001550	Pg. despesa com condominio cf. fatura	01578		470,00
	00001551	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		431,90
	00001552	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.048,60
	00001553	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		61,00
	00001554	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		300,00
	00001555	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		28,40
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001546	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		2.636,22
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01573 - Despesas com Comunicação					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

Handwritten signatures and initials:
 - Large signature: *Fonclab*
 - Signature: *[Illegible]*
 - Signature: *[Illegible]*
 - Signature: *[Illegible]*
 - Signature: *[Illegible]*
 - Signature: *[Illegible]*
 - Signature: *[Illegible]*

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0062

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	0000185	Nossa compra no dia cf. : 000300503 CLARO S.A.	00006	128,00	
	0000186	Nossa compra no dia cf. : 000025860 CLARO S.A.	00006	49,99	
	0000187	Nossa compra no dia cf. : 000005715 TELEFONICA BRASIL S.A.	00006	10,00	
01578 - Despesa com Condominio					
	00001550	Pg. despesa com condominio cf. fatura	00010	470,00	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancárias					
	00001549	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001545	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,02
			14	LANCTOS	28.362,37
					28.362,37
DATA : 13/08/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001540	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		23.000,00
	00001542	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	650,00	
	00001543	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	5.000,00	
	00001544	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	70,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001539	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		12.557,63
	00001540	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	23.000,00	
	00001541	Lucro distribuido a Patrick Joabe de Sousa Ludtke	00267		25.820,47
	00001542	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	650,00	
	00001543	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	5.000,00	
	00001544	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	70,00	
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001539	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	12.557,63	
00266 - LUCRO DISTRIBUIDO					
00267 - Patrick Joabe de Sousa Ludtke					
	00001541	Lucro distribuido a Patrick Joabe de Sousa Ludtke	00010	25.820,47	
			6	LANCTOS	67.098,10
					67.098,10
DATA : 16/08/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001534	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.955,31	
	00001535	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	16,40	
	00001536	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	114,47	
	00001537	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00001538	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	39,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001531	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,05	
	00001532	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	2.125,13	
	00001533	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	82,94	
	00001534	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.955,31
	00001535	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		16,40
	00001536	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		114,47
	00001537	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00001538	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		39,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001532	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		2.125,13
	00001533	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		82,94
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001531	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,05
			8	LANCTOS	4.416,24
					4.416,24
DATA : 17/08/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000188	Nossa compra no dia cf. NFE : 000186637 Bunzl Equipamentos para Protecao Individual Ltda	01562		298,40
	00001525	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.584,66	
	00001526	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	100,00	
	00001527	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	23.000,00	
	00001528	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.584,66	
	00001529	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	298,40	
	00001530	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2,60	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0063

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001523	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,77	
	00001524	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	30.569,55	
	00001525	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		3.584,66
	00001526	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		100,00
	00001527	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		23.000,00
	00001528	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		3.584,66
	00001529	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		298,40
	00001530	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2,60
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001524	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		30.569,55
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01562 - Materiais Auxiliares e de Consumo					
	00000188	Nossa compra no dia cf. NFE : 000188637 Bunzl Equipamentos para Protecao Individual Ltda	00006	298,40	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001523	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,77
			9	LANCTOS	61.439,04
					61.439,04
DATA : 20/08/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000189	Nossa compra no dia cf. NFE : 000065081 MCA Controles e Automacao Ltda	00939		19,90
	00000190	Nossa compra no dia cf. : 039525529 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	01563		35,24
	00000191	Nossa compra no dia cf. NFE : 000059424 MAGAZINE LUIZA S/A	01562		1.890,00
	00000459	Nosso recolhimento Simples ref. 07/2018	00403		308,35
	00000497	Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00410		920,17
	00001512	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		450.000,00
	00001513	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	400,00	
	00001514	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	157,11	
	00001515	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.757,25	
	00001516	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	15.315,80	
	00001517	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	28.599,82	
	00001518	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	52,70	
	00001520	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	308,35	
	00001521	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	920,17	
	00001522	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	19,90	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001511	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		400.266,17
	00001512	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	450.000,00	
	00001513	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		400,00
	00001514	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		157,11
	00001515	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.757,25
	00001516	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		15.315,80
	00001517	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		28.599,82
	00001518	Nosso recolhimento INSS ref. 07/2018	00352		1.202,73
	00001519	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		52,70
	00001520	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		308,35
	00001521	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		920,17
	00001522	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		19,90
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001511	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	400.266,17	
00351 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
00352 - INSS a Recolher					
	00001518	Nosso recolhimento INSS ref. 07/2018	00010	1.202,73	
00402 - OBRIGAÇÕES FISCAIS					
00403 - Simples a Recolher					
	00000459	Nosso recolhimento Simples ref. 07/2018	00006	308,35	
00410 - IRRF Retido s/Folha de Pagamento					
	00000497	Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00006	920,17	
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00000189	Nossa compra no dia cf. NFE : 000065081 MCA Controles e Automacao Ltda	00006	19,90	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01562 - Materiais Auxiliares e de Consumo					
	00000191	Nossa compra no dia cf. NFE : 000059424 MAGAZINE LUIZA S/A	00006	1.890,00	
01563 - Energia Elétrica					
	00000190	Nossa compra no dia cf. : 039525529 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00006	35,24	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

Ronaldos
[Handwritten signatures]



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0064

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA		DÉBITO	CRÉDITO
			17	LANCTOS		
DATA : 21/08/2018					903.173,66	903.173,66
00005 - CAIXA						
00006 - Caixa						
	0000440	Serviços prestados no dia cf. NF 2018/4 Associação do residencial Gran Royale	00773		52.207,61	
	00001502	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010			52.207,61
	00001503	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010			3.580,66
	00001504	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010			5.270,81
	00001506	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010		1.972,94	
	00001507	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010		17.000,00	
	00001508	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010		3.129,30	
	00001509	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010		75.467,67	
	00001510	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010		32,66	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						
00010 - Banco Itaú 26339-4						
	00001500	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883		3,07	
	00001501	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022		86.780,34	
	00001502	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006		52.207,61	
	00001503	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006		3.580,66	
	00001504	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006		5.270,81	
	00001505	Debito no dia cf. extrato	01852			5,25
	00001506	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006			1.972,94
	00001507	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006			17.000,00
	00001508	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006			3.129,30
	00001509	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006			75.467,67
	00001510	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006			32,66
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA						
00022 - Aplicação Itaú 26339-4						
	00001501	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010			86.780,34
00772 - SERVIÇOS PRESTADOS						
00773 - Serviços Prestados a Vista						
	0000440	Serviços prestados no dia cf. NF 2018/4 Associação do residencial Gran Royale	00006			52.207,61
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS						
01852 - Despesas Bancárias						
	00001505	Debito no dia cf. extrato	00010		5,25	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS						
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras						
	00001500	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010			3,07
			12	LANCTOS	297.657,92	297.657,92
DATA : 22/08/2018						
00005 - CAIXA						
00006 - Caixa						
	0000182	Nossa compra no dia cf. NFE : 000018184 GICES BRASIL LTDA	00939			9.190,83
	0000183	Nossa compra no dia cf. NFE : 000328545 LOJA ELETRICA LIMITADA	00939			38,40
	00001491	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010		82,94	
	00001492	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010		82,94	
	00001493	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010		5.000,00	
	00001494	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010		790,40	
	00001495	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010		69,19	
	00001496	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010		1.350,00	
	00001497	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010		500,00	
	00001498	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010		313,05	
	00001499	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010		38,70	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						
00010 - Banco Itaú 26339-4						
	00001488	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883		0,25	
	00001489	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022		111.825,24	
	00001490	Lucro distribuido a Patrick Joabe de Sousa Ludtke	00267			153.632,94
	00001491	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006			82,94
	00001492	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006			82,94
	00001493	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006			5.000,00
	00001494	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006			790,40
	00001495	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006			69,19
	00001496	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006			1.350,00
	00001497	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006			500,00
	00001498	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006			313,05
	00001499	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006			38,70
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA						
00022 - Aplicação Itaú 26339-4						
	00001489	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010			111.825,24
00266 - LUCRO DISTRIBUIDO						

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0065

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
00267 - Patrick Joabe de Sousa Ludtke	00001490	Lucro distribuido a Patrick Joabe de Sousa Ludtke	00010	153.832,94	
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista	00000192	Nossa compra no dia cf. NFE : 000019184 SICES BRASIL LTDA	00006	9.190,83	
	00000193	Nossa compra no dia cf. NFE : 000328545 LOJA ELETRICA LIMITADA	00006	38,40	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras	00001488	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,25
			14	LANCTOS	283.114,88
					283.114,88
DATA : 23/08/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000194	Nossa compra no dia cf. NFE : 000019247 SICES BRASIL LTDA	00939		95.332,74
	00001481	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		310,38
	00001483	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		5.197,53
	00001485	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.394,30	
	00001486	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	218,54	
	00001487	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001481	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	310,38	
	00001482	Debito no dia cf. extrato	01852		3,65
	00001483	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	5.197,53	
	00001484	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00001485	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	3.394,30	
	00001486	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	218,54	
	00001487	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	82,94	
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista	00000194	Nossa compra no dia cf. NFE : 000019247 SICES BRASIL LTDA	00006	95.332,74	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancarias					
	00001482	Debito no dia cf. extrato	00010	3,65	
	00001484	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
			8	LANCTOS	104.545,33
					104.545,33
DATA : 24/08/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000195	Nossa compra no dia cf. NFE : 000019389 SICES BRASIL LTDA	00939		51.052,66
	00001475	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		22,96
	00001477	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.111,80	
	00001478	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	313,44	
	00001479	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	5.151,22	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001473	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,02	
	00001474	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	8.071,62	
	00001475	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	22,96	
	00001476	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00001477	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	1.111,80	
	00001478	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	313,44	
	00001479	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	5.151,22	
	00001480	Nosso recolhimento INSS ref. 07/2018	00352	3.272,92	
	00002420	Pg. multa e juros INSS ref. 07/2018	01802	43,20	
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4	00001474	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		8.071,62
00304 - FORNECEDORES					
00308 - SICES BRASIL LTDA	00000196	Nossa compra no dia cf. NFE : 000019381 SICES BRASIL LTDA	00940		251.558,89
00351 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
00352 - INSS a Recolher	00001480	Nosso recolhimento INSS ref. 07/2018	00010	3.272,92	
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista	00000195	Nossa compra no dia cf. NFE : 000019369 SICES BRASIL LTDA	00006	51.052,66	
00940 - Compras a Prazo	00000196	Nossa compra no dia cf. NFE : 000019381 SICES BRASIL LTDA	00308	251.558,89	
01801 - DESPESAS TRIBUTARIAS					
01802 - Multa e Juros					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

[Handwritten signatures and initials]



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0066

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00002420	Pg. multa e juros INSS ref. 07/2018	00010	43,20	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancárias					
	00001476	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001473	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,02
			11	LANCTOS	320.603,98
					320.603,98
DATA : 27/08/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001461	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.886,50	
	00001462	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		16.860,45
	00001463	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		18.223,45
	00001464	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		11.435,85
	00001465	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		11.036,06
	00001466	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		9.461,58
	00001467	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		7.043,52
	00001468	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		4.890,32
	00001469	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		290,00
	00001470	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		4.467,90
	00001471	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00001472	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itau 26339-4					
	00001461	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.886,50
	00001462	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	16.860,45	
	00001463	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	16.223,45	
	00001464	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	11.435,85	
	00001465	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	11.036,06	
	00001466	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	9.461,58	
	00001467	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	7.043,52	
	00001468	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	4.890,32	
	00001469	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	290,00	
	00001470	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	4.467,90	
	00001471	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00001472	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
			12	LANCTOS	84.761,51
					84.761,51
DATA : 28/08/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001458	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	994,46	
	00001459	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.848,07	
	00001460	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.600,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itau 26339-4					
	00001457	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		12.644,90
	00001458	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	994,46	
	00001459	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	4.848,07	
	00001460	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	1.600,00	
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itau 26339-4					
	00001457	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	12.644,90	
			4	LANCTOS	20.087,43
					20.087,43
DATA : 29/08/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000287	Aquisição serviços cf. NF 2018318 Cooperativa de Transportes	01561		250,00
	00001451	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.886,50	
	00001452	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		4.922,00
	00001453	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		2.886,50
	00001455	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	400,00	
	00001456	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	654,51	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itau 26339-4					
	00001450	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		54.623,06
	00001451	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.886,50
	00001452	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	4.922,00	
	00001453	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	2.886,50	
	00001454	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00001455	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		400,00

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
 OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0067

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001456	Saque efetuado no dia conforme extrato	00008		654,51
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001450	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	54.623,06	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01561 - Servicos de Terceiros					
	00000287	Aquisição serviços cf. NF 2018318 Cooperativa de Transportes	00006	250,00	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancarias					
	00001454	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
			8	LANCTOS	66.627,82
					66.627,82
DATA : 30/08/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001445	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,84	
	00001446	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	32,94	
	00001448	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	147,66	
	00001449	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	420,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001443	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,07	
	00001444	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	5.749,98	
	00001445	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00001446	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00001447	Lucro distribuido a Patrick Joabe de Sousa Ludtke	00267		12.825,00
	00001448	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		147,66
	00001449	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		420,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001444	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		5.749,98
00266 - LUCRO DISTRIBUIDO					
00267 - Patrick Joabe de Sousa Ludtke					
	00001447	Lucro distribuido a Patrick Joabe de Sousa Ludtke	00010	12.825,00	
00304 - FORNECEDORES					
00308 - SICES BRASIL LTDA					
	00000197	Nossa compra no dia cf. NFE : 000019637 SICES BRASIL LTDA	00940		308.410,89
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00940 - Compras a Prazo					
	00000197	Nossa compra no dia cf. NFE : 000019637 SICES BRASIL LTDA	00308	306.410,89	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001443	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,07
			8	LANCTOS	325.719,48
					325.719,48
DATA : 31/08/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001435	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		47.825,44
	00001436	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	8.443,61	
	00001437	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	536,71	
	00001438	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	827,52	
	00001439	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	825,29	
	00001440	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	5.363,55	
	00001441	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	170,00	
	00001442	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	218,54	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001434	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		33.240,23
	00001435	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	47.825,44	
	00001436	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		8.443,61
	00001437	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		536,71
	00001438	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		827,52
	00001439	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		825,29
	00001440	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		5.363,55
	00001441	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		170,00
	00001442	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		218,54
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001434	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	33.240,23	
	00002435	Perda s/aplicacao financeira cf. extrato	01855		311,78
00351 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
00352 - INSS a Recolher					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Handwritten signatures and initials:
 [Signature 1] [Signature 2] [Signature 3] [Signature 4] [Signature 5]

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0068

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00000373	Vr. ref. salario familia neste mês	00467	16,50	
	00000375	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS	00467		1.600,50
	00002440	Nossa contribuição s/ folha neste mês	01556		7.205,47
00353 - FGTS a Recolher					
	00000377	Vr. ref. FGTS neste mês	01553		2.506,23
00402 - OBRIGAÇÕES FISCAIS					
00403 - Simples a Recolher					
	00000441	Vr. ref. Simples neste mês	00921		5.452,96
00410 - IRRF Retido s/Folha de Pagamento					
	00000376	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF	00467		4.449,62
00466 - SALARIOS A PAGAR					
00467 - Salários a Pagar					
	00000372	Vr. ref. salario neste mês	01552		31.332,08
	00000373	Vr. ref. salario familia neste mês	00352		16,50
	00000374	Vr. descontado s/ folha neste mês	01862	486,46	
	00000375	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS	00352	1.600,50	
	00000376	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF	00410	4.449,62	
00916 - IMPOSTOS E TAXAS INCID. S/VENDAS					
00921 - Simples					
	00000441	Vr. ref. Simples neste mês	00403	5.452,96	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01552 - Salários Ordenados e Outros					
	00000372	Vr. ref. salario neste mês	00467	31.332,08	
01553 - FGTS					
	00000377	Vr. ref. FGTS neste mês	00353	2.506,23	
01556 - Contribuição Previdenciária					
	00002440	Nossa contribuição s/ folha neste mês	00352	7.205,47	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01855 - Perdas com Aplicações Financeiras					
	00002435	Perda s/aplicacao financeira cf. extrato	00022	311,78	
01861 - RECEITAS DIVERSAS					
01862 - Recuperacao de Despesas					
	00000374	Vr. descontado s/ folha neste mês	00467		486,46
			18	LANCTOS	148.612,49
			221	LANCTOS DO MES	3.432.781,93
					3.432.781,93

DATA : 03/09/2018

00005 - CAIXA

00006 - Caixa

	00000288	Aquisição serviços cf. NF 2018199450 Cons. Ótimo	01561		5,31
	00000289	Aquisição serviços cf. NF 2018222060 Cons. Operac. Tr	01561		8,19
	00001783	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		60.000,00
	00001785	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	706,86	
	00001786	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	594,77	
	00001787	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.200,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001781	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,05	
	00001782	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	2.506,83	
	00001783	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	60.000,00	
	00001784	Debito no dia cf. extrato	01852		5,
	00001785	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		706,86
	00001786	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		594,77
	00001787	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.200,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001782	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		2.506,83
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01561 - Serviços de Terceiros					
	00000288	Aquisição serviços cf. NF 2018199450 Cons. Ótimo	00006	5,31	
	00000289	Aquisição serviços cf. NF 2018222060 Cons. Operac. Tr	00006	8,19	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancárias					
	00001784	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicações Financeiras					
	00001781	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,05
			9	LANCTOS	65.027,26
					65.027,26

DATA : 04/09/2018

00005 - CAIXA

00006 - Caixa

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0069

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CREDITO
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	00001780	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	5.400,00	
00010 - Banco Itaú 26339-4	00001777	Debito no dia cf. extrato	01852		223,40
	00001778	Debito no dia cf. extrato	01852		164,30
	00001779	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		54.212,30
	00001780	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		5.400,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4	00001779	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	54.212,30	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancárias	00001777	Debito no dia cf. extrato	00010	223,40	
	00001778	Debito no dia cf. extrato	00010	164,30	
			4	LANCTOS	60.000,00
					60.000,00
DATA : 05/09/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa	00001788	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		121.817,74
	00001789	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.050,00	
	00001770	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	61.893,00	
	00001771	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	524,36	
	00001772	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	14.856,00	
	00001773	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.383,70	
	00001774	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	250,00	
	00001775	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.141,00	
	00001776	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	18.255,26	
	00002470	Nosso recolhimento FGTS ref. 08/2018 cf. certificado de regularidade	00353		2.506,23
	00002490	Pg. Emprestimo a Jose Francisco Rezende Faria Dutra	00522		35.000,00
	00002491	Pg. Multa e juros s/ Emprestimo a Jose Francisco Rezende Faria Dutra	01802		5.217,75
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4	00001767	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		18.464,42
	00001768	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	121.817,74	
	00001769	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		4.050,00
	00001770	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		61.893,00
	00001771	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		524,36
	00001772	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		14.856,00
	00001773	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.383,70
	00001774	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		250,00
	00001775	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.141,00
	00001776	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		18.255,26
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4	00001767	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	18.464,42	
00351 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
00353 - FGTS a Recolher	00002470	Nosso recolhimento FGTS ref. 08/2018 cf. certificado de regularidade	00006		2.506,23
00521 - CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS					
00522 - José Francisco Rezende Faria Dutra	00002490	Pg. Emprestimo a Jose Francisco Rezende Faria Dutra	00006		35.000,00
01801 - DESPESAS TRIBUTARIAS					
01802 - Multa e Juros	00002491	Pg. Multa e juros s/ Emprestimo a Jose Francisco Rezende Faria Dutra	00006	5.217,75	
			13	LANCTOS	286.359,46
					286.359,46
DATA : 06/09/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa	00000032	Servicos prestados no dia cf. NFSE: 201800000000006 Luiz Roberto Andrade	00773	94.577,44	
	00000033	Servicos prestados no dia cf. NFSE: 201800000000007 LAUTON VARGAS ALIMENTOS LTDA	00773	472.674,54	
	00000034	Servicos prestados no dia cf. NFSE: 201800000000008 ROMEU JACO DOS REIS	00773	14.766,00	
	00000035	Servicos prestados no dia cf. NFSE: 201800000000011 ASSOCIACAO RESIDENCIAL GRAN ROYALLE LAGOA SANTA	00773	119.483,16	
	00000036	Servicos prestados no dia cf. NFSE: 201800000000012 CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA	00773	441.625,79	
	00000378	Pg. liquido folha ref. 06/2018	00487		24.812,00
	00001750	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	217,93	
	00001752	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		15.132,39
	00001753	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		23.000,00
	00001754	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		444,00
	00001755	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		444,00

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Ronald

Luiz Roberto Andrade

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0070

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001757	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.669,00	
	00001758	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	967,73	
	00001759	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	444,00	
	00001760	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	444,00	
	00001761	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.219,18	
	00001762	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.004,25	
	00001763	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	61,00	
	00001764	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	106,93	
	00001765	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	220,00	
	00001766	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.512,45	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
	00010 - Banco Itaú 26339-4				217,93
	00001750	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		14.020,53
	00001751	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		
	00001752	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	15.132,39	
	00001753	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	23.000,00	
	00001754	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	444,00	
	00001755	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	444,00	
	00001756	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00001757	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.669,00
	00001758	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		967,73
	00001759	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		444,00
	00001760	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		444,00
	00001761	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		3.219,18
	00001762	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.004,25
	00001763	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		61,00
	00001764	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		106,93
	00001765	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		220,00
	00001766	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.512,45
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
	00022 - Aplicação Itaú 26339-4				
	00001751	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	14.020,53	
00101 - IMPOSTOS A RECUPERAR					
	00107 - ISSQN a Recuperar				
	00002445	ISSQN retido s/ NFSE: 201800000000011 ASSOCIACAO RESIDENCIAL GRAN ROYALLE LAGOA SANTA	00773	2.324,58	
	00002446	ISSQN retido s/ NFSE: 201800000000012 CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA	00773	8.374,21	
	00002447	ISSQN retido s/ NFSE: 201800000000007 LAUTON VARGAS ALIMENTOS LTDA	00773	7.325,46	
00466 - SALARIOS A PAGAR					
	00467 - Salarios a Pagar				
	00000378	Pg. liquido folha ref. 08/2018	00006	24.812,00	
00772 - SERVICOS PRESTADOS					
	00773 - Servicos Prestados a Vista				
	00000032	Serviços prestados no dia cf. NFSE: 201800000000006 Luiz Roberto Andrade	00006		94.577,44
	00000033	Serviços prestados no dia cf. NFSE: 201800000000007 LAUTON VARGAS ALIMENTOS LTDA	00006		472.674,54
	00000034	Serviços prestados no dia cf. NFSE: 201800000000009 ROMEU JACO DOS REIS	00006		14.766,00
	00000035	Serviços prestados no dia cf. NFSE: 201800000000011 ASSOCIACAO RESIDENCIAL GRAN ROYALLE LAGOA SANTA	00006		119.493,16
	00000036	Serviços prestados no dia cf. NFSE: 201800000000012 CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA	00006		441.625,77
	00002445	ISSQN retido s/ NFSE: 201800000000011 ASSOCIACAO RESIDENCIAL GRAN ROYALLE LAGOA SANTA	00107		2.324,58
	00002446	ISSQN retido s/ NFSE: 201800000000012 CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA	00107		8.374,21
	00002447	ISSQN retido s/ NFSE: 201800000000007 LAUTON VARGAS ALIMENTOS LTDA	00107		7.325,46
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
	01852 - Despesas Bancárias				
	00001756	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
			26	LANCTOS	1.250.885,82
					1.250.885,82
DATA : 10/09/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001739	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	517,94	
	00001740	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	195,37	
	00001742	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	422,39	
	00001743	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	444,00	
	00001744	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.208,00	
	00001745	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	300,00	
	00001746	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	74,80	
	00001747	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	407,95	
	00001749	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	18,74	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

[Handwritten signatures and initials]



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0071

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001737	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	5,43	
	00001738	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	146.623,28	
	00001739	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		517,94
	00001740	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		195,37
	00001741	Pg. despesa com condominio cf. fatura	01578	470,00	
	00001742	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		422,39
	00001743	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		444,00
	00001744	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.206,00
	00001745	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		300,00
	00001746	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		74,90
	00001747	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		407,95
	00001748	Lucro distribuido a Jose Francisco Rezende Faria Dutra	00268		154.697,56
	00001749	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		18,74
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001738	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		146.623,28
00266 - LUCRO DISTRIBUIDO					
00268 - José Francisco Rezende Faria Dutra					
	00001748	Lucro distribuido a Jose Francisco Rezende Faria Dutra	00010	154.697,56	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01578 - Despesa com Condominio					
	00001741	Pg. despesa com condominio cf. fatura	00010	470,00	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001737	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		5,43
			13	LANCTOS	306.385,56
					306.385,56
DATA : 11/09/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001725	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		5.220,76
	00001726	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00001727	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.000,00	
	00001728	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	5.220,76	
	00001729	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	269,03	
	00001732	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		297,79
	00001734	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	25.820,47	
	00001735	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00001736	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	954,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001725	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	5.220,76	
	00001726	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00001727	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.000,00
	00001728	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		5.220,76
	00001729	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		269,03
	00001730	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	1,11	
	00001731	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	28.563,76	
	00001732	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006		297,79
	00001733	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00001734	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		25.820,47
	00001735	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00001736	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		954,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001731	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		28.563,76
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancarias					
	00001733	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001730	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		1,11
			12	LANCTOS	65.537,81
					65.537,81
DATA : 12/09/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000280	Aquisição servicos cf. NF 201883 NM Araujo	01861		1.590,00
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001723	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,07	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Handwritten signatures and initials: *Widim*, *Roncho*, *Douglas*, *AS*, *f*

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0072

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001724	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	1.370,90	
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					1.370,90
	00001724	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		1.370,90
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01561 - Servicos de Terceiros					
	00000280	Aquisição serviços cf. NF 201883 MM Araujo	00006	1.500,00	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					0,07
	00001723	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,07
			3	LANCTOS	2.870,97
					2.870,97
DATA : 13/09/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001718	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		5.220,76
	00001719	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	250,00	
	00001720	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	5.351,64	
	00001721	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	29,25	
	00001722	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	65,80	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001716	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,03	
	00001717	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	475,90	
	00001718	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	5.220,76	
	00001719	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		250,00
	00001720	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		5.351,64
	00001721	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		29,25
	00001722	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		65,80
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					475,90
	00001717	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		475,90
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					0,03
	00001716	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,03
			7	LANCTOS	11.393,38
					11.393,38
DATA : 14/09/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000027	Nossa compra no dia cf. NFE : 000065843 MCA Controles e Automacao Ltda	00939		759,34
	00000037	Serviços prestados no dia cf. NFSE: 201800000000013 Fernando Fernandes dos Santos	00773	30.000,00	
	00001712	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	788,55	
	00001713	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	362,54	
	00001714	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	5.220,76	
	00001715	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.213,22	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001710	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,44	
	00001711	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	7.584,63	
	00001712	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		788,7
	00001713	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		362,7
	00001714	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		5.220,76
	00001715	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.213,22
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					7.584,63
	00001711	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		7.584,63
00772 - SERVICOS PRESTADOS					
00773 - Servicos Prestados a Vista					
	00000037	Serviços prestados no dia cf. NFSE: 201800000000013 Fernando Fernandes dos Santos	00006		30.000,00
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00000027	Nossa compra no dia cf. NFE : 000065843 MCA Controles e Automacao Ltda	00006	759,34	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					0,44
	00001710	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,44
			8	LANCTOS	45.929,48
					45.929,48
DATA : 17/09/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001704	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		11.500,00

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0073

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001705	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	155.526,82	
	00001706	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.965,80	
	00001707	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	179,90	
	00001708	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	114,51	
	00001709	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	594,30	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001702	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	8,43	
	00001703	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	146.872,91	
	00001704	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	11.500,00	
	00001705	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		155.526,82
	00001706	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.965,80
	00001707	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		179,90
	00001708	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		114,51
	00001709	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		594,30
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001703	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		146.872,91
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001702	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		8,43
			8	LANCTOS	316.762,67
					316.762,67
DATA : 18/09/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001698	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	249,00	
	00001699	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	200,00	
	00001700	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	246,00	
	00001701	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	5.175,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001696	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,19	
	00001697	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	5.869,80	
	00001698	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		249,00
	00001699	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		200,00
	00001700	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		246,00
	00001701	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		5.175,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001697	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		5.869,80
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001696	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,19
			6	LANCTOS	11.739,99
					11.739,99
DATA : 19/09/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00001690	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		242,00
	00001691	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.104,00	
	00001692	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	242,00	
	00001693	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.350,00	
	00001694	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	165,37	
	00001695	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.000,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001688	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,22	
	00001689	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	5.619,16	
	00001690	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	242,00	
	00001691	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.104,00
	00001692	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		242,00
	00001693	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.350,00
	00001694	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		165,37
	00001695	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		3.000,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001689	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		5.619,16
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001688	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,22
			8	LANCTOS	11.722,75
					11.722,75

DATA : 20/09/2018

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Edim

Ronaldos

[Assinatura]

[Assinatura]

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0074

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CREDITO
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000460	Nosso recolhimento Simples ref. 08/2018	00403		2.972,84
	00000498	Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00410		941,30
	00001675	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		15.000,00
	00001676	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		242,00
	00001678	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.500,00	
	00001679	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	242,00	
	00001680	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	446,71	
	00001681	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	509,95	
	00001682	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.065,00	
	00001683	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	181,50	
	00001684	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.972,84	
	00001686	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	52,70	
	00001687	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	941,30	
	00002500	Pg. a SICES BRASIL LTDA cf. dp. 000019381	00308		306.410,89
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001673	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,71	
	00001674	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	17.464,04	
	00001675	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	15.000,00	
	00001676	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	242,00	
	00001677	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00001678	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.500,00
	00001679	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		242,00
	00001680	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		446,71
	00001681	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		509,95
	00001682	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.065,00
	00001683	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		181,50
	00001684	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.972,84
	00001685	Nosso recolhimento INSS ref. 08/2018	00352		8.789,51
	00001686	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		52,70
	00001687	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		941,30
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001674	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		17.464,04
00304 - FORNECEDORES					
00308 - SICES BRASIL LTDA					
	00002500	Pg. a SICES BRASIL LTDA cf. dp. 000019381	00006	306.410,89	
00351 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
00352 - INSS a Recolher					
	00001685	Nosso recolhimento INSS ref. 08/2018	00010	8.789,51	
00402 - OBRIGAÇÕES FISCAIS					
00403 - Simples a Recolher					
	00000460	Nosso recolhimento Simples ref. 08/2018	00006	2.972,84	
00410 - IRRF Retido s/Folha de Pagamento					
	00000498	Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00006	941,30	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancarias					
	00001677	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001673	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,71
			18	LANCTOS	360.738,54
					360.738,54

DATA: 21/09/2018

00005 - CAIXA

00006 - Caixa

	00000038	Serviços prestados no dia cf. NFSE: 201800000000014 Leopoldo Luiz Miguel de Faria	00773	25.592,60	
	00000039	Serviços prestados no dia cf. NFSE: 201800000000017 Fundação Mineira de Educação e Cultura -	00773	25.705,86	
	00000041	Serviços prestados no dia cf. NFSE: 201800000000027	00773	24.044,49	
	00000291	Aquisição serviços cf. NF 201813497 Dinamica Serviços	01561		249,00
	00001669	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	218,54	
	00001670	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.078,00	
	00001671	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	24.722,07	
	00001672	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	21,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001667	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,42	
	00001668	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	11.039,20	
	00001669	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		218,54

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0075

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00001670	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.078,00
	00001671	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		24.722,07
	00001672	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		21,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001658	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		11.039,20
00101 - IMPOSTOS A RECUPERAR					
00107 - ISSQN a Recuperar					
	00002444	ISSQN retido s/ NFSE: 201800000000017 Fundação Mineira de Educação e Cultura -	00773	1.352,94	
	00002450	ISSQN retido s/ NFSE: 201800000000027	00773	1.059,38	
00772 - SERVICOS PRESTADOS					
00773 - Servicos Prestados a Vista					
	00000038	Serviços prestados no dia cf. NFSE: 201800000000014 Leopoldo Luiz Miguel de Faria	00006		25.592,60
	00000039	Serviços prestados no dia cf. NFSE: 201800000000017 Fundação Mineira de Educação e Cultura -	00006		25.705,86
	00000041	Serviços prestados no dia cf. NFSE: 201800000000027	00006		24.044,49
	00002444	ISSQN retido s/ NFSE: 201800000000017 Fundação Mineira de Educação e Cultura -	00107		1.352,94
	00002450	ISSQN retido s/ NFSE: 201800000000027	00107		1.059,38
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01561 - Servicos de Terceiros					
	00000291	Aquisição serviços cf. NF 201813497 Dinamica Serviços	00006	249,00	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001667	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,42
			12	LANCTOS	115.083,50
					115.083,50
DATA : 22/09/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000292	Aquisição serviços cf. NF 2018249 Rodrigo Morreri	01561		85,00
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01561 - Servicos de Terceiros					
	00000292	Aquisição serviços cf. NF 2018249 Rodrigo Morreri	00006	85,00	
			1	LANCTOS	85,00
					85,00
DATA : 24/09/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000028	Nossa compra no dia cf. NFE : 000163114 LOJA ELETRICA LIMITADA	00939		845,44
	00001656	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		9.197,54
	00001658	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	933,62	
	00001659	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	78,26	
	00001660	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	378,60	
	00001661	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	218,54	
	00001662	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.210,00	
	00001663	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	360,00	
	00001664	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	70.749,25	
	00001665	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	100,00	
	00001666	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	500,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001654	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	2,63	
	00001655	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	72.561,87	
	00001656	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	5.197,54	
	00001657	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00001658	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		933,62
	00001659	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		78,26
	00001660	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		378,60
	00001661	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		218,54
	00001662	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.210,00
	00001663	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		360,00
	00001664	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		70.749,25
	00001665	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		100,00
	00001666	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		500,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001655	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		72.561,87
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00000028	Nossa compra no dia cf. NFE : 000163114 LOJA ELETRICA LIMITADA	00006	845,44	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancarias					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0076

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001657	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001654	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		2,63
			14	LANCTOS	152.939,00
152.939,00					
152.939,00					
DATA : 25/09/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000293	Aquisição serviços cf. NF 2018211854 Cons. Otim	01561		3,75
	00001652	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	8.000,00	
	00001653	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	36,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001649	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,17	
	00001650	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	4.808,95	
	00001651	Debito no dia cf. extrato	01852		3,65
	00001652	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		8.000,00
	00001653	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		36,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001650	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		4.808,95
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01561 - Servicos de Terceiros					
	00000293	Aquisição serviços cf. NF 2018211854 Cons. Otim	00006	3,75	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancarias					
	00001651	Debito no dia cf. extrato	00010	3,65	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001649	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,17
			6	LANCTOS	12.852,52
12.852,52					
12.852,52					
DATA : 26/09/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000294	Aquisição serviços cf. NF 2018236990 Cons. Operac. Tr	01561		9,24
	00001630	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		11.857,01
	00001631	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		9.947,04
	00001632	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		16.811,52
	00001633	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		14.438,90
	00001634	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		7.785,60
	00001635	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		3.804,05
	00001636	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		6.190,63
	00001637	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		8.857,44
	00001638	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		5.581,35
	00001639	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		899,90
	00001640	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		16.000,37
	00001641	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		1.100,00
	00001642	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	800,00	
	00001643	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	5.000,00	
	00001644	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	240,00	
	00001645	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	707,83	
	00001646	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	298,40	
	00001647	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	370,17	
	00001648	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	87,60	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001630	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	11.857,01	
	00001631	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	9.947,04	
	00001632	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	16.811,52	
	00001633	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	14.438,90	
	00001634	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	7.785,60	
	00001635	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	3.804,05	
	00001636	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	6.190,63	
	00001637	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	8.857,44	
	00001638	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	5.581,35	
	00001639	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	899,90	
	00001640	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	16.000,37	
	00001641	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	1.100,00	
	00001642	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		800,00
	00001643	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		5.000,00
	00001644	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		240,00

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0077

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CREDITO
	00001645	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		707,83
	00001646	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		298,40
	00001647	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		370,17
	00001648	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		87,80
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01561 - Servicos de Terceiros	00000294	Aquisição serviços cf. NF 2018236990 Cons. Operag. Tr	00006	9,24	
			20	LANCTOS	110.787,05
					110.787,05
DATA : 27/09/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000040	Serviços prestados no dia cf. NFSE: 201800000000019 Cássio Lopes Bueno CÚsar	00773	51.771,54	
	00001621	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		4.922,00
	00001623	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	420,00	
	00001624	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	220,00	
	00001626	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.738,10	
	00001627	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	516,30	
	00001628	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.032,50	
	00001629	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.901,36	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001621	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	4.922,00	
	00001622	Debito no dia cf. extrato	01652		5,25
	00001623	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		420,00
	00001624	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		220,00
	00001625	Lucro distribuido a Patrick Joabe de Sousa Ludtke	00267		46.804,51
	00001626	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.738,10
	00001627	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		516,30
	00001628	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.032,50
	00001629	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.901,36
00101 - IMPOSTOS A RECUPERAR					
00107 - ISSQN a Recuperar	00002443	ISSQN retido s/ NFSE: 201800000000019 Cássio Lopes Bueno CÚsar	00773	2.281,01	
00266 - LUCRO DISTRIBUIDO					
00267 - Patrick Joabe de Sousa Ludtke	00001625	Lucro distribuido a Patrick Joabe de Sousa Ludtke	00010	46.804,51	
00772 - SERVICOS PRESTADOS					
00773 - Servicos Prestados a Vista	00000040	Serviços prestados no dia cf. NFSE: 201800000000019 Cássio Lopes Bueno CÚsar	00006		51.771,54
	00002443	ISSQN retido s/ NFSE: 201800000000019 Cássio Lopes Bueno CÚsar	00107		2.281,01
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancárias	00001622	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
			11	LANCTOS	112.612,57
					112.612,57
DATA : 28/09/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000029	Nossa compra no dia cf. NFE : 000165955 LOJA ELETRICA LIMITADA	00939		118,43
	00000030	Nossa compra no dia cf. NFE : 000025835 PNEUSOLA PNEUS E PECAS S.A	00939		1.060,00
	00000031	Nossa compra no dia cf. NFE : 000056255 MCA Controles e Automacao Ltda	00939		787,00
	00001614	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		1.738,10
	00001615	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		1.032,50
	00001616	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		2.901,36
	00001617	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00001618	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	117,15	
	00001619	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	147,66	
	00001620	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.060,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001613	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		45.846,13
	00001614	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	1.738,10	
	00001615	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	1.032,50	
	00001616	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	2.901,36	
	00001617	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00001618	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		117,15
	00001619	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		147,66
	00001620	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.060,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4	00001613	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	45.846,13	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

[Handwritten signatures and initials]

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0078

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	0000029	Nossa compra no dia cf. NFE : 000165956 LOJA ELETRICA LIMITADA	00006	116,43	
	0000030	Nossa compra no dia cf. NFE : 000025835 PNEUSOLA PNEUS E PECAS S.A	00006	1.060,00	
	0000031	Nossa compra no dia cf. NFE : 000066295 MCA Controles e Automacao Ltda	00006	767,00	
			11	LANCTOS	54.869,27
					54.869,27
DATA : 30/09/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00002499	Pg. a SICES BRASIL LTDA cf. dp. 000019381	00308		251.558,89
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00002436	Perda s/aplicacao financeira cf. extrato	01855		11,31
00101 - IMPOSTOS A RECUPERAR					
00107 - ISSQN a Recuperar					
	00002475	ISSQN Compensado neste mes	00403		22.717,58
00304 - FORNECEDORES					
00308 - SICES BRASIL LTDA					
	00002499	Pg. a SICES BRASIL LTDA cf. dp. 000019381	00006	251.558,89	
00351 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
00352 - INSS a Recolher					
	00000381	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS	00467		2.386,70
	00002441	Nossa contribuição s/ folha neste mês	01556		7.362,10
00353 - FGTS a Recolher					
	00000383	Vr. ref. FGTS neste mês	01553		2.580,70
00402 - OBRIGAÇÕES FISCAIS					
00403 - Simples a Recolher					
	00000420	VR. ref. Simples neste mês	00921		101.423,85
	00002475	ISSQN Compensado neste mes	00107	22.717,58	
00410 - IRRF Retido s/Folha de Pagamento					
	00000382	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF	00467		2.998,09
00466 - SALARIOS A PAGAR					
00467 - Salários a Pagar					
	00000379	Vr. ref. salario neste mês	01552		32.073,67
	00000380	Vr. descontado s/ folha neste mês	01862	566,86	
	00000381	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS	00352	2.386,72	
	00000382	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF	00410	2.998,09	
00916 - IMPOSTOS E TAXAS INCID. S/VENDAS					
00921 - Simples					
	00000420	VR. ref. Simples neste mês	00403	101.423,85	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01552 - Salários Ordenados e Outros					
	00000379	Vr. ref. salario neste mês	00467	32.073,67	
01553 - FGTS					
	00000383	Vr. ref. FGTS neste mês	00353	2.560,70	
01556 - Contribuição Previdenciária					
	00002441	Nossa contribuição s/ folha neste mês	00352	7.362,01	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01855 - Perdas com Aplicações Financeiras					
	00002436	Perda s/aplicacao financeira cf. extrato	00022	11,31	
01861 - RECEITAS DIVERSAS					
01862 - Recuperação de Despesas					
	00000380	Vr. descontado s/ folha neste mês	00467		566,86
			10	LANCTOS	423.659,68
					423.659,68
			220	LANCTOS DO MES	3.778.242,28
					3.778.242,28

DATA : 01/10/2018

00005 - CAIXA

00006 - Caixa

	00000198	Nossa compra no dia cf. NFE : 000340108 UNIVERSO ELETRICO LTDA	00939		1.405,73
	00000199	Nossa compra no dia cf. NFE : 000008587 TECNOMINAS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	00939		61,51
	00000200	Nossa compra no dia cf. NFE : 000001753 BLOCO CCA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	00939		720,00
	00000201	Nossa compra no dia cf. NFE : 000001755 BLOCO CCA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	00939		225,00
	00001955	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		68.000,00
	00001956	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00001957	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00001958	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	6.008,66	
	00001959	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.745,38	
	00001960	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	120,00	
	00001961	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	352,00	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.864-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
 OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0079

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00001962	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	706,85	
	00001963	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	600,00	
	00001964	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	70.474,50	
	00001965	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	962,65	
	00001966	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	407,84	
	00001967	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.405,73	
	00001968	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	594,77	
	00001969	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.901,36	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001953	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01853	0,78	
	00001954	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	13.972,98	
	00001955	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	68.000,00	
	00001956	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,84
	00001957	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,84
	00001958	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		6.008,66
	00001959	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.745,38
	00001960	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		120,00
	00001961	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		352,00
	00001962	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		706,85
	00001963	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		600,00
	00001964	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		70.474,50
	00001965	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		962,65
	00001966	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		407,84
	00001967	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.405,73
	00001968	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		594,77
	00001969	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.901,36
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001954	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		13.972,98
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00000198	Nossa compra no dia cf. NFE : 000340108 UNIVERSO ELETRICO LTDA	00006	1.405,73	
	00000199	Nossa compra no dia cf. NFE : 000008587 TECNOMINAS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	00006	61,51	
	00000200	Nossa compra no dia cf. NFE : 000001753 BLOCO CCA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	00006	720,00	
	00000201	Nossa compra no dia cf. NFE : 000001755 BLOCO CCA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	00006	225,00	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001953	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,78
			21	LANCTOS	171.831,63
					171.831,63
DATA : 02/10/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000202	Nossa compra no dia cf. NFE : 000001172 ELETRONIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	00939		680,60
	00000203	Nossa compra no dia cf. : 021664 XAVIER & CUNHA LTDA	00939		407,84
	00000204	Nossa compra no dia cf. NFE : 000023063 COMERCIAL ELETRICA HM LTDA	00939		374,44
	00000295	Aquisição serviços cf. NF 20188 Riido W Correa	01581		1.560,00
	00001947	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		10.568,60
	00001948	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	18.499,00	
	00001949	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.249,19	
	00001950	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	500,00	
	00001951	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	187,00	
	00001952	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	945,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001943	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01853	0,78	
	00001944	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	14.271,65	
	00001945	Debito no dia cf. extrato	01852		294,55
	00001946	Debito no dia cf. extrato	01852		164,30
	00001947	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	10.568,60	
	00001948	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		18.499,00
	00001949	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		4.249,19
	00001950	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		500,00
	00001951	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		187,00
	00001952	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		945,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001944	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		14.271,65

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

[Handwritten signatures and initials]

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0080

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00939 - Compras a Vista	00000202	Nossa compra no dia cf. NFE : 000001172 ELETROMIG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	00006	680,80	
	00000203	Nossa compra no dia cf. : 021964 XAVIER & CUNHA LTDA	00006	407,84	
	00000204	Nossa compra no dia cf. NFE : 000023063 COMERCIAL ELETRICA HM LTDA	00006	374,44	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01561 - Servicos de Terceiros	00000295	Aquisição serviços cf. NF 20188 Rildo W Correa	00006	1.560,00	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancárias	00001945	Debito no dia cf. extrato	00010	294,55	
	00001946	Debito no dia cf. extrato	00010	164,30	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras	00001943	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,76
			14	LANCTOS	52.701,16
					52.701,16

DATA : 03/10/2018

00005 - CAIXA

00006 - Caixa

	00000088	Serviços prestados no dia cf. NFSE: 20180000000020 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00773	17.739,50	
	00000205	Nossa compra no dia cf. NFE : 000021729 SICES BRASIL LTDA	00939		120.429,32
	00001935	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		60.000,00
	00001936	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		50.000,00
	00001937	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		20.143,85
	00001939	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	20.546,58	
	00001940	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	7.700,00	
	00001941	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	16.789,25	
	00001942	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	16.788,09	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4	00001934	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		8.314,68
	00001935	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	60.000,00	
	00001936	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	50.000,00	
	00001937	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	20.143,85	
	00001938	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00001939	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		20.546,58
	00001940	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		7.700,00
	00001941	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		16.789,25
	00001942	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		16.788,09
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4	00001934	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	8.314,68	
00101 - IMPOSTOS A RECUPERAR					
00107 - ISSQN a Recuperar	00002449	ISSQN retio s/ NFSE: 20180000000020 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00773	454,86	
00772 - SERVICOS PRESTADOS					
00773 - Servicos Prestados a Vista	00000088	Serviços prestados no dia cf. NFSE: 20180000000020 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00006		17.739,50
	00002449	ISSQN retio s/ NFSE: 20180000000020 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	00107		454,86
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista	00000205	Nossa compra no dia cf. NFE : 000021729 SICES BRASIL LTDA	00006	120.429,32	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancárias	00001938	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
			12	LANCTOS	338.911,38
					338.911,38

DATA : 04/10/2018

00005 - CAIXA

00006 - Caixa

	00000206	Nossa compra no dia cf. NFE : 000000623 Ponto Do Impermeabilizante Ltda	00939		60,00
	00001929	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	665,92	
	00001930	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	477,00	
	00001931	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	880,00	
	00001932	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.000,00	
	00001933	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	78,30	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4	00001928	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		56.898,78
	00001929	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	665,92	
	00001930	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	477,00	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

[Handwritten signatures and initials]



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0081

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00001931	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		880,00
	00001932	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.000,00
	00001933	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		78,30
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001928	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	56.898,78	
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00000206	Nossa compra no dia cf. NFE : 000000623 Panto Do Impermeabilizante Ltda	00006	60,00	
			7	LANCTOS	60.060,00
					60.060,00
DATA : 05/10/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000089	Serviços prestados no dia cf. NFE: 201809000000024	00773	33.686,89	
	00000090	Serviços prestados no dia cf. NFE: 201809000000025 ALLEGRA HOSPITAL ODONTOLÓGICO LTDA ME	00773	65.938,73	
	00000207	Nossa compra no dia cf. NFE : 00000471 JULIENE MARIA DOS SANTOS	00939		1.035,00
	00000208	Nossa compra no dia cf. NFE : 000018481 KIMARKI TRANSFORMADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00939		11.837,07
	00000209	Nossa compra no dia cf. : 021988 XAVIER & JUNHA LTDA	00939		880,00
	00001905	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		25.705,88
	00001906	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	901,72	
	00001907	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	61,00	
	00001908	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.862,55	
	00001909	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.741,90	
	00001910	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.035,00	
	00001911	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.164,00	
	00001912	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	10.435,96	
	00001913	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.707,23	
	00001914	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	678,00	
	00001915	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	625,00	
	00001916	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.098,00	
	00001917	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.218,23	
	00001918	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.607,00	
	00001919	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.673,41	
	00001920	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	521,07	
	00001921	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.023,00	
	00001922	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	379,67	
	00001923	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.262,00	
	00001924	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	394,35	
	00001925	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	9.086,00	
	00001926	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	155,20	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001902	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01983	0,12	
	00001903	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	23.388,67	
	00001904	Debito no dia cf. extrato	01852		3,85
	00001905	Nosso deposito no dia cf. extrato	08006	25.705,88	
	00001906	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		901,72
	00001907	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		61,00
	00001908	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.862,55
	00001909	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.741,90
	00001910	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.035,00
	00001911	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.164,00
	00001912	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		10.435,96
	00001913	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		4.707,23
	00001914	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		678,00
	00001915	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		625,00
	00001916	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.098,00
	00001917	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.218,23
	00001918	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.607,00
	00001919	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.673,41
	00001920	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		521,07
	00001921	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.023,00
	00001922	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		379,67
	00001923	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.262,00
	00001924	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		394,35
	00001925	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		9.086,00
	00001926	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		155,20
	00001970	Nosso recolhimento FGTS ref. 09/2018	00353		2.560,70
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

[Handwritten signatures and initials]

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0082

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001903	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		23.388,67
00101 - IMPOSTOS A RECUPERAR					
00107 - ISSQN a Recuperar					
	00002451	ISSQN retido s NFSE: 201800000000025 ALLEGRA HOSPITAL ODONTOLÓGICO LTDA ME	00773	2.984,27	
	00002452	ISSQN retido s/ NFSE: 201800000000024	00773	1.525,11	
00351 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
00353 - FGTS a Recolher					
	00001970	Nosso recolhimento FGTS ref. 09/2018	00010	2.560,70	
00772 - SERVICOS PRESTADOS					
00773 - Servicos Prestados a Vista					
	00000089	Serviços prestados no dia cf. NFSE: 201800000000024	00006		33.696,89
	00000090	Serviços prestados no dia cf. NFSE: 201800000000025 ALLEGRA HOSPITAL ODONTOLÓGICO LTDA ME	00006		65.936,73
	00002451	ISSQN retido s NFSE: 201800000000025 ALLEGRA HOSPITAL ODONTOLÓGICO LTDA ME	00107	2.984,27	
	00002452	ISSQN retido s/ NFSE: 201800000000024	00107		1.525,11
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00000207	Nossa compra no dia cf. NFE : 000000471 JULIENE MARIA DOS SANTOS	00006	1.035,00	
	00000208	Nossa compra no dia cf. NFE : 000018481 KIMARKI TRANSFORMADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00006	11.837,07	
	00000209	Nossa compra no dia cf. : 021888 XAVIER & CUNHA LTDA	00006	880,00	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancarias					
	00001904	Debito no dia cf. extrato	00010	3,85	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001902	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,12
			33	LANCTOS	216.084,36
					216.084,36
DATA : 06/10/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000384	Pg. liquido folha ref. 09/2018	00467		26.122,00
00466 - SALARIOS A PAGAR					
00467 - Salarios a Pagar					
	00000384	Pg. liquido folha ref. 09/2018	00006	26.122,00	
			1	LANCTOS	26.122,00
					26.122,00
DATA : 08/10/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000210	Nossa compra no dia cf. NFE : 000171057 LOJA ELETRICA LIMITADA	00939		1.301,58
	00000211	Nossa compra no dia cf. NFE : 000171069 LOJA ELETRICA LIMITADA	00939		177,76
	00000212	Nossa compra no dia cf. NFE : 000005940 LOJA ELETRICA LIMITADA	00939		103,84
	00000213	Nossa compra no dia cf. NFE : 000066533 MCA Controles e Automacao Ltda	00939		155,51
	00000214	Nossa compra no dia cf. NFE : 000567561 Cofermeta s.a.	00939		710,00
	00001900	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		7.044,40
	00001901	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	980,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001897	Pg. a TIM cf. conta	01565		568,61
	00001898	Pg. a Cemig cf. conta	01563		226,98
	00001899	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		5.268,82
	00001900	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	7.044,40	
	00001901	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		980,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001899	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	5.268,82	
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00000210	Nossa compra no dia cf. NFE : 000171067 LOJA ELETRICA LIMITADA	00006	1.301,58	
	00000211	Nossa compra no dia cf. NFE : 000171069 LOJA ELETRICA LIMITADA	00006	177,76	
	00000212	Nossa compra no dia cf. NFE : 000005940 LOJA ELETRICA LIMITADA	00006	103,84	
	00000213	Nossa compra no dia cf. NFE : 000066533 MCA Controles e Automacao Ltda	00006	155,51	
	00000214	Nossa compra no dia cf. NFE : 000567561 Cofermeta s.a.	00006	710,00	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01563 - Energia Eletrica					
	00001898	Pg. a Cemig cf. conta	00010	226,98	
01565 - Telefone					
	00001897	Pg. a TIM cf. conta	00010	568,61	
			10	LANCTOS	16.537,50
					16.537,50
DATA : 09/10/2018					
DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.					



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0083

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000091	Devolução de compras cf. NFE: 000000072	01884	1.205,92	
	00000215	Nossa compra no dia cf. NFE: 000518672 LOJA ELETRICA LIMITADA	00939		176,00
	00000216	Nossa compra no dia cf. NFE: 000341127 UNIVERSO ELETRICO LTDA	00939		980,00
	00001890	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		6.892,10
	00001891	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		24.044,49
	00001892	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	349,75	
	00001893	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	845,32	
	00001894	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	768,00	
	00001895	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	163,22	
	00001896	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	30,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001889	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		28.780,30
	00001890	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	6.892,10	
	00001891	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	24.044,49	
	00001892	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		349,75
	00001893	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		845,32
	00001894	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		768,00
	00001895	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		163,22
	00001896	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		30,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001889	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	28.780,30	
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00000215	Nossa compra no dia cf. NFE: 000518672 LOJA ELETRICA LIMITADA	00006	176,00	
	00000216	Nossa compra no dia cf. NFE: 000341127 UNIVERSO ELETRICO LTDA	00006	980,00	
01861 - RECEITAS DIVERSAS					
01864 - Devolução de Material de Uso e Consumo					
	00000091	Devolução de compras cf. NFE: 000000072	00006		1.205,92
			11	LANCTOS	64.235,10
					64.235,10
DATA: 10/10/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000217	Nossa compra no dia cf. NFE: 000099183 Construir deposito de materiais de construção LTDA	00939		768,00
	00000218	Nossa compra no dia cf. NFE: 000022270 SIGES BRASIL LTDA	00939		55.984,17
	00000298	Aquisição serviços cf. NF 2018230404 Cons. Últmo	01561		15,00
	00001877	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	197,77	
	00001878	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		297,79
	00001879	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		10.566,60
	00001881	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	119,99	
	00001882	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	424,54	
	00001883	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	300,00	
	00001884	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	15.000,00	
	00001885	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	74,90	
	00001886	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	15.000,00	
	00001887	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	321,61	
	00001888	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	5,10	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001875	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,26	
	00001876	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	20.584,51	
	00001877	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		197,77
	00001878	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	297,79	
	00001879	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	10.566,60	
	00001880	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00001881	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		119,99
	00001882	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		424,54
	00001883	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		300,00
	00001884	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		15.000,00
	00001885	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		74,90
	00001886	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		15.000,00
	00001887	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		321,61
	00001888	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		5,10
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001876	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		20.584,51
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

[Handwritten signatures and initials]

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0084

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000217	Nossa compra no dia cf. NFE : 000009163 Construir deposito de materiais de construção LTDA	00006	768,00	
	00000218	Nossa compra no dia cf. NFE : 000022270 SICES BRASIL LTDA	00006	55.964,17	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01561 - Servicos de Terceiros					
	00000296	Aquisição serviços cf. NF 2018230404 Cons. Ótimo	00006	15,00	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancárias					
	00001880	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001875	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,26
			17	LANCTOS	119.645,49
					119.645,49
DATA : 11/10/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000219	Nossa compra no dia cf. NFE : 000519088 LOJA ELETRICA LIMITADA	00939		95,50
	00000220	Nossa compra no dia cf. NFE : 00000475 JULIENE MARIA DOS SANTOS	00939		527,60
	00000221	Nossa compra no dia cf. NFE : 000009190 Construir deposito de materiais de construção LTDA	00939		327,00
	00000297	Aquisição serviços cf. NF 20183268 Facil Copiadora	01561		10,50
	00000298	Aquisição serviços cf. NF 2018231348 Cons. Ótimo	01561		1,19
	00001865	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	218,54	
	00001866	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	65,51	
	00001867	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00001868	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00001870	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.004,15	
	00001871	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	327,00	
	00001872	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.497,24	
	00001873	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	527,50	
	00001874	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	591,71	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001863	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,07	
	00001864	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	6.867,46	
	00001865	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		218,54
	00001866	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		65,51
	00001867	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00001868	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00001869	Pg. despesa com condominio cf. fatura	01578		470,00
	00001870	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.004,15
	00001871	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		327,00
	00001872	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		3.497,24
	00001873	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		527,50
	00001874	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		591,71
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001864	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		6.867,46
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00000219	Nossa compra no dia cf. NFE : 000519088 LOJA ELETRICA LIMITADA	00006	95,50	
	00000220	Nossa compra no dia cf. NFE : 00000475 JULIENE MARIA DOS SANTOS	00006	527,60	
	00000221	Nossa compra no dia cf. NFE : 000009190 Construir deposito de materiais de construção LTDA	00006	327,00	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01561 - Servicos de Terceiros					
	00000297	Aquisição serviços cf. NF 20183268 Facil Copiadora	00006	10,50	
	00000298	Aquisição serviços cf. NF 2018231346 Cons. Ótimo	00006	1,19	
01578 - Despesa com Condominio					
	00001869	Pg. despesa com condominio cf. fatura	00010	470,00	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001863	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,07
			17	LANCTOS	14.696,85
					14.696,85
DATA : 15/10/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000092	Devolução de compras cf. NFE: 000000073	01864	84,39	
	00000222	Nossa compra no dia cf. NFE : 00033544 LOJA ELETRICA LIMITADA	00939		183,28
	00000299	Aquisição serviços cf. NF 201898 Copiadora Providencia	01561		70,00
	00000300	Aquisição serviços cf. NF 201815 BHZ Network	01561		1.960,00
	00001859	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		1.108,08

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0085

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00001860	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	400,00	
	00001861	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	12.825,00	
	00001862	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	429,35	
00008	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				
00010	- Banco Itaú 26339-4				
	00001857	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,12	
	00001858	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	12.546,15	
	00001859	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	1.108,08	
	00001860	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		400,00
	00001861	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		12.825,00
	00001862	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		429,35
00021	- APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA				
00022	- Aplicação Itaú 26339-4				
	00001858	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		12.546,15
00402	- OBRIGAÇÕES FISCAIS				
00413	- ISSQN Retido s/Notas Fiscais				
	00000301	ISSQN retido s/ NF 201815 BHZ Network	01581		40,00
00938	- COMPRAS DE MERCADORIAS				
00939	- Compras a Vista				
	00000222	Nossa compra no dia cf. NFE: 000333544 LOJA ELETRICA LIMITADA	00006	183,28	
01551	- DESPESAS COMERCIAIS				
01561	- Servicos de Terceiros				
	00000299	Aquisição serviços cf. NF 201898 Copiadora Providencia	00006	70,00	
	00000300	Aquisição serviços cf. NF 201815 BHZ Network	00006	1.980,00	
	00000301	ISSQN retido s/ NF 201815 BHZ Network	00413	40,00	
01861	- RECEITAS DIVERSAS				
01864	- Devolução de Material de Uso e Consumo				
	00000062	Devolução de compras cf. NFE: 000000073	00006		84,36
01861	- RECEITAS FINANCEIRAS				
01883	- Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras				
	00001857	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,12
			11	LANCTOS	29.649,37
					29.649,37

DATA: 16/10/2018

00005 - CAIXA
00006 - Caixa

	00000223	Nossa compra no dia cf. NFE: 000176262 LOJA ELETRICA LIMITADA	00939		918,12
	00000224	Nossa compra no dia cf. NFE: 000568406 Cofermeta s.a.	00939		54,80
	00000225	Nossa compra no dia cf. NFE: 000022494 SICES BRASIL LTDA	00939		55.960,31
	00000226	Nossa compra no dia cf. NFE: 000066753 MCA Controles e Automacao Ltda	00939		265,95
	00001853	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	550,00	
	00001854	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	5.000,00	
	00001855	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.960,00	
	00001856	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	250,00	
00008	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				
00010	- Banco Itaú 26339-4				
	00001851	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,09	
	00001852	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	7.759,81	
	00001853	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		550,00
	00001854	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		5.000,00
	00001855	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.960,00
	00001856	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		250,00
00021	- APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA				
00022	- Aplicação Itaú 26339-4				
	00001852	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		7.759,81
00938	- COMPRAS DE MERCADORIAS				
00939	- Compras a Vista				
	00000223	Nossa compra no dia cf. NFE: 000176262 LOJA ELETRICA LIMITADA	00006	918,12	
	00000224	Nossa compra no dia cf. NFE: 000568406 Cofermeta s.a.	00006	54,80	
	00000225	Nossa compra no dia cf. NFE: 000022494 SICES BRASIL LTDA	00006	55.960,31	
	00000226	Nossa compra no dia cf. NFE: 000066753 MCA Controles e Automacao Ltda	00006	265,95	
01861	- RECEITAS FINANCEIRAS				
01883	- Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras				
	00001851	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,09
			10	LANCTOS	72.718,98
					72.718,98

DATA: 17/10/2018

00005 - CAIXA
00006 - Caixa

	00000093	Serviços prestados no dia cf. NFSE: 201903000000028 101 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI- EPP	00773	285.000,00	
	00000094	Venda no dia cf. NFE: 000000074	00705	42.500,00	
	00000227	Nossa compra no dia cf. NFE: 000018590 KIMARKI TRANSFORMADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00939		3.756,10

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature: Ronaldo

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0086

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000228	Nossa compra no dia cf. NFE : 000066757 MCA Controles e Automacao Ltda	00939		111,50
	00000229	Nossa compra no dia cf. NFE : 000004823 COMFERROS-COM. DE FERRAGENS LTDA - ME	00939		73,50
	00000302	Aquisição serviços cf. NF 20181634 Copiadora Exata	01561		12,00
00704 - VENDAS DE MERCADORIAS					
	00705 - Venda a Vista				
	00000094	Venda no dia cf. NFE : 000000074	00006		42.500,00
00772 - SERVICOS PRESTADOS					
	00773 - Servicos Prestados a Vista				
	00000093	Serviços prestados no dia cf. NFSE: 201800000000028 101 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI- EPP	00006		285.000,00
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
	00939 - Compras a Vista				
	00000227	Nossa compra no dia cf. NFE : 000016560 KIMARKI TRANSFORMADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00006	3.756,10	
	00000228	Nossa compra no dia cf. NFE : 000066757 MCA Controles e Automacao Ltda	00006	111,50	
	00000229	Nossa compra no dia cf. NFE : 000004823 COMFERROS-COM. DE FERRAGENS LTDA - ME	00006	73,50	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
	01561 - Servicos de Terceiros				
	00000302	Aquisição serviços cf. NF 20181634 Copiadora Exata	00006	12,00	
			6	LANCTOS	331.453,10
					331.453,10
DATA : 18/10/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000230	Nossa compra no dia cf. NFE : 000588840 Cofermeta s.a.	00939		700,00
	00000231	Nossa compra no dia cf. NFE : 000022682 SICES BRASIL LTDA	00939		115.871,92
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
	00939 - Compras a Vista				
	00000230	Nossa compra no dia cf. NFE : 000588840 Cofermeta s.a.	00006	700,00	
	00000231	Nossa compra no dia cf. NFE : 000022682 SICES BRASIL LTDA	00006	115.871,92	
			2	LANCTOS	116.571,92
					116.571,92
DATA : 19/10/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000095	Serviços prestados no dia cf. NFSE: 201800000000032 LUIZ ROMEU GONCALVES PEREIRA - ME	00773	7.500,00	
	00000232	Nossa compra no dia cf. NFE : 000177750 LOJA ELETRICA LIMITADA	00939		926,80
	00000233	Nossa compra no dia cf. NFE : 000000232 TECNO PRO PARAFUSOS E FERRAMENTAS EIRELI	00939		109,00
	00000234	Nossa compra no dia cf. NFE : 000022766 SICES BRASIL LTDA	00939		115.871,92
	00000499	Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00410		4.449,62
	00001845	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	681,19	
	00001846	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	5.781,24	
	00001847	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	556,74	
	00001848	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.449,62	
	00001850	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	52,70	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
	00010 - Banco Itaú 26339-4				
	00001843	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,41	
	00001844	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	21.269,81	
	00001845	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		681,19
	00001846	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		5.781,24
	00001847	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		556,74
	00001848	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		4.449,62
	00001849	Nosso recolhimento INSS ref. 09/2018	00352		9.748,73
	00001850	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		52,70
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
	00022 - Aplicação Itaú 26339-4				
	00001844	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		21.269,81
00351 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
	00352 - INSS a Recolher				
	00001849	Nosso recolhimento INSS ref. 09/2018	00010	9.748,73	
00402 - OBRIGAÇÕES FISCAIS					
	00410 - IRRF Retido s/Folha de Pagamento				
	00000499	Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00006	4.449,62	
00772 - SERVICOS PRESTADOS					
	00773 - Servicos Prestados a Vista				
	00000095	Serviços prestados no dia cf. NFSE: 201800000000032 LUIZ ROMEU GONCALVES PEREIRA - ME	00006		7.500,00
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
	00939 - Compras a Vista				
	00000232	Nossa compra no dia cf. NFE : 000177750 LOJA ELETRICA LIMITADA	00006	926,80	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0087

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000233	Nossa compra no dia cf. NFE: 00000232 TÉCNO PRO PARAFUSOS E FERRAMENTAS EIRELI	00006	109,00	
	00000234	Nossa compra no dia cf. NFE: 000022766 SICES BRASIL LTDA	00006	115.871,92	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001843	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,41
DATA: 22/10/2018			13	LANCTOS	171.397,58 171.397,58
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000096	Serviços prestados no dia cf. NFSE: 201809000000033 Fundação Mineira de Educação e Cultura -	00773	15.108,83	
	00000235	Nossa compra no dia cf. NFE: 000178872 LOJA ELETRICA LIMITADA	00939		160,58
	00000236	Nossa compra no dia cf. NFE: 000005153 W3 UNIFORMES LTDA	01562		1.999,40
	00000462	Nosso recolhimento Simples ref. 09/2018	00403		78.706,27
	00001834	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		35.000,00
	00001835	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	100,00	
	00001836	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.078,00	
	00001837	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.894,38	
	00001838	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.557,00	
	00001839	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.430,34	
	00001840	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	78.706,27	
	00001841	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	339,83	
	00001842	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	456,24	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001832	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,95	
	00001833	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	52.484,91	
	00001834	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	35.000,00	
	00001835	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		100,00
	00001836	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.078,00
	00001837	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		4.894,38
	00001838	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.557,00
	00001839	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.430,34
	00001840	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		78.706,27
	00001841	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		339,83
	00001842	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		456,24
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001833	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		52.484,91
00101 - IMPOSTOS A RECUPERAR					
00107 - ISSQN a Recuperar					
	00002448	ISSQN retido s/ NFSE: 201800000000033 Fundação Mineira de Educação e Cultura -	00773	773,47	
00402 - OBRIGAÇÕES FISCAIS					
00403 - Simples a Recolher					
	00000462	Nosso recolhimento Simples ref. 09/2018	00006	78.706,27	
00772 - SERVICOS PRESTADOS					
00773 - Servicos Prestados a Vista					
	00000096	Serviços prestados no dia cf. NFSE: 201800000000033 Fundação Mineira de Educação e Cultura -	00006	15.108,83	
	00002448	ISSQN retido s/ NFSE: 201800000000033 Fundação Mineira de Educação e Cultura -	00107		773,47
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00000235	Nossa compra no dia cf. NFE: 000178872 LOJA ELETRICA LIMITADA	00006	160,58	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01562 - Materiais Auxiliares e de Consumo					
	00000236	Nossa compra no dia cf. NFE: 000005153 W3 UNIFORMES LTDA	00006	1.999,40	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001832	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,95
DATA: 23/10/2018			16	LANCTOS	272.796,47 272.796,47
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000097	Devolução de compras cf. NFE: 000000078	01884	84,39	
	00000237	Nossa compra no dia cf. NFE: 000179146 LOJA ELETRICA LIMITADA	00939		134,25
	00000238	Nossa compra no dia cf. NFE: 000179321 LOJA ELETRICA LIMITADA	00939		68,46
	00001824	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		65.000,00
	00001825	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		65.000,00
	00001826	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,84	
	00001827	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,84	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0088

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001828	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00001829	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	21.926,53	
	00001830	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	300,00	
	00001831	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	463,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001823	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		105.985,45
	00001824	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	65.000,00	
	00001825	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	65.000,00	
	00001826	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00001827	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00001828	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00001829	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		21.926,53
	00001830	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		300,00
	00001831	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		463,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001823	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	105.985,45	
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00000237	Nossa compra no dia cf. NFE: 000179146 LOJA ELETRICA LIMITADA	00006	134,25	
	00000238	Nossa compra no dia cf. NFE: 000179321 LOJA ELETRICA LIMITADA	00006	68,46	
01861 - RECEITAS DIVERSAS					
01864 - Devolução de Material de Uso e Consumo					
	00000097	Devolução de compras cf. NFE: 000000078	00006		84,39
			12	LANCTOS	259.210,90
					259.210,90
DATA : 24/10/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000239	Nossa compra no dia cf. NFE: 000065686 LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	00939		281,00
	00000240	Nossa compra no dia cf. NFE: 000023221 COMERCIAL ELETRICA HM LTDA	00939		466,69
	00001816	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00001817	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00001818	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	15.000,00	
	00001819	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	69.600,65	
	00001820	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	281,00	
	00001821	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	6,70	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001814	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,02	
	00001815	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	85.104,92	
	00001816	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00001817	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00001818	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		15.000,00
	00001819	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		69.600,65
	00001820	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		281,00
	00001821	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		6,70
	00001822	Debito no dia cf. extrato	01852		50,71
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001815	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		85.104,92
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00000239	Nossa compra no dia cf. NFE: 000065686 LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	00006	281,00	
	00000240	Nossa compra no dia cf. NFE: 000023221 COMERCIAL ELETRICA HM LTDA	00006	466,69	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancárias					
	00001822	Debito no dia cf. extrato	00010	50,71	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001814	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,02
			11	LANCTOS	170.957,57
					170.957,57
DATA : 25/10/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000241	Nossa compra no dia cf. NFE: 000067095 MCA Controles e Automacao Ltda	00939		522,40
	00001812	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	387,89	
	00001813	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	559,19	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001811	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	947,08	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0089

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00001812	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		387,89
	00001813	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		559,19
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001811	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		947,08
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	0000241	Nossa compra no dia cf. NFE : 0000S7095 MCA Controles e Automacao Ltda	00006	522,40	
			4	LANCTOS	2.416,56
					2.416,56
DATA : 26/10/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000303	Aquisição serviços cf. NF 2018241846 Cons. Otimo	01561		3,84
	00001807	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.394,57	
	00001808	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.675,60	
	00001809	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.174,75	
	00001810	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	80,05	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001805	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,01	
	00001806	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	8.324,96	
	00001807	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.394,57
	00001808	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.675,60
	00001809	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		3.174,75
	00001810	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		80,05
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001806	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		8.324,96
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01561 - Servicos de Terceiros					
	00000303	Aquisição serviços cf. NF 2018241846 Cons. Otimo	00006	3,84	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001805	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,01
			7	LANCTOS	16.653,78
					16.653,78
DATA : 29/10/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000242	Nossa compra no dia cf. NFE : 000004568 REVESTIFORM PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	00939		2.740,00
	00000243	Nossa compra no dia cf. NFE : 000522667 LOJA ELETRICA LIMITADA	00939		487,42
	00000304	Aquisição serviços cf. NF 2018266557 Cons. Operac. Tr	01561		7,06
	00001800	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.283,05	
	00001801	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	150,00	
	00001802	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	350,00	
	00001803	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	21,13	
	00001804	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	37,55	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001798	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,02	
	00001799	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	4.841,71	
	00001800	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		4.283,05
	00001801	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		150,00
	00001802	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		350,00
	00001803	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		21,13
	00001804	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		37,55
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001799	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		4.841,71
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00000242	Nossa compra no dia cf. NFE : 000004568 REVESTIFORM PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	00006	2.740,00	
	00000243	Nossa compra no dia cf. NFE : 000522667 LOJA ELETRICA LIMITADA	00006	487,42	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01561 - Servicos de Terceiros					
	00000304	Aquisição serviços cf. NF 2018266557 Cons. Operac. Tr	00006	7,06	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00001798	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,02
			10	LANCTOS	12.827,94
					12.827,94

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwaras.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0090

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
DATA : 30/10/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa	00001796	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.000,00	
	00001797	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	200,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4	00001795	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	1.200,00	
	00001796	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.000,00
	00001797	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		200,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4	00001795	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		1.200,00
			3	LANCTOS	2.400,00
					2.400,00
DATA : 31/10/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa	00000244	Nossa compra no dia cf. NFE : 000184198 LOJA ELETRICA LIMITADA	00939		780,98
	00000245	Nossa compra no dia cf. NFE : 000188473 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00939		1.717,51
	00001791	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	117,15	
	00001792	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.000,00	
	00001793	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	140,00	
	00001794	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	358,84	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4	00001788	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,01	
	00001789	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	1.619,63	
	00001790	Debito no dia cf. extrato	01852		3,65
	00001791	Saque efetuado no dia conforme extrato	00008		117,15
	00001792	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.000,00
	00001793	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		140,00
	00001794	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		358,84
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4	00001789	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		1.619,63
	00002437	Perda s/aplicacao financeira cf. extrato	01855		2,00
00101 - IMPOSTOS A RECUPERAR					
00107 - ISSQN a Recuperar	00002476	ISSQN Compensado neste mes	00403		5.737,71
00351 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
00352 - INSS a Recolher	00000387	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS	00467		2.748,76
	00002442	Nossa contribuição s/ folha neste mês	01556		7.376,46
00353 - FGTS a Recolher	00000389	Vr. ref. FGTS neste mês	01553		2.565,73
00402 - OBRIGAÇÕES FISCAIS					
00403 - Simples a Recolher	00000421	VR. ref. Simples neste mês	00921		58.079,91
	00002476	ISSQN Compensado neste mes	00107	5.737,71	
00410 - IRRF Retido s/Folha de Pagamento	00000388	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF	00467		1.921,11
00466 - SALARIOS A PAGAR					
00467 - Salarios a Pagar	00000385	Vr. ref. salario neste mês	01552		32.304,40
	00000386	Vr. descontado s/ folha neste mês	01862	820,53	
	00000387	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS	00352	2.748,76	
	00000388	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF	00410	1.921,11	
00916 - IMPOSTOS E TAXAS INCID. S/VENDAS					
00921 - Simples	00000421	VR. ref. Simples neste mês	00403		58.079,91
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista	00000244	Nossa compra no dia cf. NFE : 000184198 LOJA ELETRICA LIMITADA	00006		780,98
	00000245	Nossa compra no dia cf. NFE : 000188473 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00006		1.717,51
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01552 - Salarios Ordenados e Outros	00000385	Vr. ref. salario neste mês	00467	32.304,40	
01553 - FGTS	00000389	Vr. ref. FGTS neste mês	00353	2.565,73	
01556 - Contribuição Previdenciária					
DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.					

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0091

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS	00002442	Nossa contribuição s/ folha neste mês	00352	7.376,46	
01852 - Despesas Bancárias	00001790	Debito no dia cf. extrato	00010	3,65	
01855 - Perdas com Aplicações Financeiras	00002437	Perda s/aplicacao financeira cf. extrato	00022	2,00	
01861 - RECEITAS DIVERSAS	0000386	Vr. descontado s/ folha neste mês	00467		820,53
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS	00001788	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,01
			18 LANCOS	117.294,38	117.294,38
			266 LANCOS DO MES	2.657.271,02	2.657.271,02

DATA: 01/11/2018

00005 - CAIXA

00006 - Caixa

00000129	Devolução de compras cf. NFE: 000000077	00941	253,55		
00000246	Nossa compra no dia cf. NFE: 000184975 LOJA ELETRICA LIMITADA	00939		89,92	
00000247	Nossa compra no dia cf. NFE: 000043084 MADEIREIRA PARANAENSE LTDA	00939		1.200,00	
00000248	Nossa compra no dia cf. NFE: 000008661 TECNOMINAS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	00939		323,88	
00000472	Aquisição serviços cf. NF 132044 Companhia Brasileira de Soluções	01561		4.283,05	
00002133	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		52.674,54	
00002134	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		10.000,00	
00002136	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	724,19		
00002137	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	706,86		
00002138	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.200,00		
00002139	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	966,82		
00002140	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	794,66		
00002141	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	594,77		
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
00002131	Aplicação financeira no dia cf. extrato	00022		5.727,55	
00002132	Debito no dia cf. extrato	01805		4,09	
00002133	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	52.674,54		
00002134	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	10.000,00		
00002135	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25	
00002136	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	724,19		
00002137	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	706,86		
00002138	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	1.200,00		
00002139	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	966,82		
00002140	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	794,66		
00002141	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	594,77		
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
00002131	Aplicação financeira no dia cf. extrato	00010	5.727,55		
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
00000246	Nossa compra no dia cf. NFE: 000184975 LOJA ELETRICA LIMITADA	00006		89,92	
00000247	Nossa compra no dia cf. NFE: 000043084 MADEIREIRA PARANAENSE LTDA	00006		1.200,00	
00000248	Nossa compra no dia cf. NFE: 000008661 TECNOMINAS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	00006		323,88	
00941 - (-) Devolução					
00000129	Devolução de compras cf. NFE: 000000077	00006		253,55	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01561 - Serviços de Terceiros					
00000472	Aquisição serviços cf. NF 132044 Companhia Brasileira de Soluções	00006	4.283,05		
01801 - DESPESAS TRIBUTARIAS					
01805 - IOF					
00002132	Debito no dia cf. extrato	00010	4,09		
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancárias					
00002135	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25		
			18 LANCOS	79.549,13	79.549,13

DATA: 02/11/2018

00005 - CAIXA

00006 - Caixa

00000305	Aquisição serviços cf. NF 201810 Rildo W Gonza	01561		3.600,00
01551 - DESPESAS COMERCIAIS				
01561 - Serviços de Terceiros				

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

Ronald
AB
F.
[Signature]



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0092

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00000305	Aquisição serviços cf. NF 201810 Rildo W Correa	00006	3.600,00	
			1	LANCTOS	3.600,00
					3.600,00
DATA : 05/11/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000249	Nossa compra no dia cf. NFE : 000186396 LOJA ELETRICA LIMITADA	00939		197,52
	00000250	Nossa compra no dia cf. NFE : 000188667 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00939		65,13
	00000251	Nossa compra no dia cf. NFE : 000898788 OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	00939		1.743,41
	00002113	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		17.739,50
	00002114	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.966,75	
	00002115	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.097,00	
	00002116	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	5.400,00	
	00002117	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.500,00	
	00002118	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.055,00	
	00002119	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.055,00	
	00002120	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.517,00	
	00002121	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	5.570,32	
	00002122	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.147,00	
	00002123	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.850,87	
	00002124	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.005,00	
	00002125	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.164,00	
	00002126	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	9.017,12	
	00002127	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	524,31	
	00002128	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.068,00	
	00002129	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	7.121,00	
	00002130	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	5.610,60	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00002110	Debito no dia cf. extrato	01852		334,95
	00002111	Debito no dia cf. extrato	01852		164,30
	00002112	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		12.521,63
	00002113	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	17.739,50	
	00002114	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	2.966,75	
	00002115	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	2.097,00	
	00002116	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	5.400,00	
	00002117	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	1.500,00	
	00002118	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	2.055,00	
	00002119	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	2.055,00	
	00002120	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	1.517,00	
	00002121	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	5.570,32	
	00002122	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	1.147,00	
	00002123	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	4.850,87	
	00002124	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	2.005,00	
	00002125	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	1.164,00	
	00002126	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	9.017,12	
	00002127	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	524,31	
	00002128	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	2.068,00	
	00002129	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	7.121,00	
	00002130	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	5.610,60	
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00002112	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	12.521,63	
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00000249	Nossa compra no dia cf. NFE : 000186396 LOJA ELETRICA LIMITADA	00006	197,52	
	00000250	Nossa compra no dia cf. NFE : 000188667 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00006	65,13	
	00000251	Nossa compra no dia cf. NFE : 000898788 OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	00006	1.743,41	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancárias					
	00002110	Debito no dia cf. extrato	00010	334,95	
	00002111	Debito no dia cf. extrato	00010	164,30	
			24	LANCTOS	89.435,41
					89.435,41
DATA : 06/11/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000252	Nossa compra no dia cf. NFE : 000186890 LOJA ELETRICA LIMITADA	00939		101,43
	00000253	Nossa compra no dia cf. NFE : 000186914 LOJA ELETRICA LIMITADA	00939		341,91
	00000254	Nossa compra no dia cf. NFE : 000030362 CARENA LTDA - EPP	00939		794,66
	00000306	Aquisição serviços cf. NF 20181687 Matrín Serviços	01561		376,64

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0093

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000390	Pg. liquido folha ref. 10/2018	00467		26.814,00
	00002103	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		13.361,78
	00002104	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	503,00	
	00002105	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.322,17	
	00002106	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.385,48	
	00002107	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.336,15	
	00002108	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.250,00	
	00002109	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	8.575,42	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00002101	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	10.317,35	
	00002102	Pg. a Cemig cf. conta	01563		306,89
	00002103	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	13.361,78	
	00002104	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	503,00	
	00002105	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	4.322,17	
	00002106	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	2.385,48	
	00002107	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	3.336,15	
	00002108	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	4.250,00	
	00002109	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	8.575,42	
	00002142	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,08	
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00002101	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		10.317,35
00402 - OBRIGAÇÕES FISCAIS					
00408 - PIS/COFINS/CSLL a Recolher					
	00000307	PIS/COFINS/CSLL s/ NF 20181687 Matrin Servicos	01561		18,36
00466 - SALARIOS A PAGAR					
00467 - Salários a Pagar					
	00000390	Pg. liquido folha ref. 10/2018	00006	26.814,00	
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00000252	Nossa compra no dia cf. NFE : 000186890 LOJA ELETRICA LIMITADA	00006	101,43	
	00000253	Nossa compra no dia cf. NFE : 000186214 LOJA ELETRICA LIMITADA	00006	341,91	
	00000254	Nossa compra no dia cf. NFE : 000030362 CARENA LTDA - EPP	00006	794,88	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01561 - Servicos de Terceiros					
	00000306	Aquisição servicos cf. NF 20181687 Matrin Servicos	00003	378,64	
	00000307	PIS/COFINS/CSLL s/ NF 20181897 Matrin Servicos	00408	18,36	
01563 - Energia Eletrica					
	00002102	Pg. a Cemig cf. conta	00010	306,89	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00002142	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,08
			16	LANCTOS	75.805,42
					75.805,42
DATA : 07/11/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000130	Servicos prestados no dia cf. NFSE: 20160000000035 Fundação Mineira de Educação e Cultura -	00773	13.403,08	
	00000255	Nossa compra no dia cf. NFE : 000006489 LOJA ELETRICA LIMITADA	00938		500,04
	00000256	Nossa compra no dia cf. NFE : 000188887 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELETRICA LTDA	00939		2.484,08
	00002093	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		30.000,00
	00002094	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		30.000,00
	00002095	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	355,00	
	00002096	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.989,40	
	00002098	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	734,14	
	00002100	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	100,14	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00002090	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,01	
	00002091	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	11.878,99	
	00002092	Pg. a TIM cf. conta	01565		592,68
	00002093	Nosso deposito no dia cf. extrato	00003	30.000,00	
	00002094	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	30.000,00	
	00002095	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		355,00
	00002096	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.989,40
	00002097	Lucro distribuido a Patrick Joabe de Sousa Ludike	00297		70.474,50
	00002098	Saque efetuado no dia conforme extrato	00008		734,14
	00002099	Nosso recolhimento FGTS ref. 10/2018	00353		2.585,73
	00002100	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		100,14
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: Large signature, possibly "Ronaldo".
 - Middle right: "F." and other initials.
 - Bottom center: "D" and other initials.
 - Bottom left: "Gidlin" and "Dorfl" (partially obscured).
 - Far right: Vertical signature.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0094

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00002091	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		11.878,98
00101 - IMPOSTOS A RECUPERAR					
00107 - ISSQN a Recuperar					
	00002454	ISSQN retido s/ NFSE: 201800000000035 Fundação Mineira de Educação e Cultura -	00773	732,17	
00109 - INSS a Recuperar					
	00002453	INSS retido s/ NFSE: 201800000000035 Fundação Mineira de Educação e Cultura -	00773	1.747,05	
00266 - LUCRO DISTRIBUIDO					
00267 - Patrick Joabe de Sousa Ludtke					
	00002097	Lucro distribuido a Patrick Joabe de Sousa Ludtke	00010	70.474,50	
00351 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
00353 - FGTS a Recolher					
	00002099	Nosso recolhimento FGTS ref. 10/2018	00010	2.565,73	
00772 - SERVIÇOS PRESTADOS					
00773 - Servicos Prestados a Vista					
	00000130	Serviços prestados no dia cf. NFSE: 201800000000035 Fundação Mineira de Educação e Cultura -	00006		13.403,08
	00002453	INSS retido s/ NFSE: 201800000000035 Fundação Mineira de Educação e Cultura -	00109		1.747,05
	00002454	ISSQN retido s/ NFSE: 201800000000035 Fundação Mineira de Educação e Cultura -	00107		732,17
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00000255	Nossa compra no dia cf. NFE : 000008489 LOJA ELETRICA LIMITADA	00006	500,04	
	00000256	Nossa compra no dia cf. NFE : 000188887 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00006	2.494,08	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01565 - Telefone					
	00002092	Pg. a TIM cf. conta	00010	582,58	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00002090	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,01
			16	LANCTOS	167.576,90
					167.576,90
DATA : 08/11/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000257	Nossa compra no dia cf. NFE : 000067507 MCA Controles e Automacao Ltda	00939		14,00
	00002086	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		297,79
	00002088	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.389,90	
	00002089	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	205,69	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00002066	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	297,79	
	00002087	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00002088	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.389,90
	00002089	Saque efetuado no dia conforme extrato	00008		205,69
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00000257	Nossa compra no dia cf. NFE : 000067507 MCA Controles e Automacao Ltda	00006	14,00	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancarias					
	00002087	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
			5	LANCTOS	2.912,63
					2.912,63
DATA : 09/11/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000258	Nossa compra no dia cf. NFE : 000189077 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00939		64,06
	00002079	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		5.000,00
	00002080	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	418,59	
	00002081	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	259,59	
	00002083	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	300,00	
	00002084	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	376,64	
	00002085	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	24,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00002079	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	5.000,00	
	00002080	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		419,59
	00002081	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		259,59
	00002082	Pg. despesa com condominio cf. fatura	01578		470,00
	00002083	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		300,00
	00002084	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		376,64

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

[Handwritten signatures and initials]



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0095

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS	00002085	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		24,00
00939 - Compras a Vista	00000258	Nossa compra no dia cf. NFE : 000189077 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00006	64,06	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS	01578 - Despesa com Condomínio	00002082	00010	470,00	
			8	LANCTOS	6.913,88
DATA : 12/11/2018					6.913,88
00005 - CAIXA	00006 - Caixa	0000259	00939		8.438,28
		0000260	00939		1.012,00
		0000272	00010	201,76	
		0000273	00010	12.871,76	
		0000274	00010	509,00	
		0000275	00010	1.000,00	
		0000276	00010	183,28	
		0000277	00010	6.287,77	
		0000278	00010	334,69	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	00010 - Banco Itaú 26339-4	0000272	00006		201,76
		0000273	00006		12.871,76
		0000274	00006		509,00
		0000275	00006		1.000,00
		0000276	00006		183,28
		0000277	00006		6.287,77
		0000278	00006		334,69
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS	00939 - Compras a Vista	00000259	00006	8.438,28	
		00000260	00006	1.012,00	
			9	LANCTOS	30.638,54
DATA : 13/11/2018					30.638,54
00005 - CAIXA	00006 - Caixa	00000401	00403		2.469,12
		00002054	00010		25.000,00
		00002055	00010		25.000,00
		00002068	00010	13.741,88	
		00002067	00010	1.295,57	
		00002068	00010	1.837,67	
		00002069	00010	2.960,27	
		00002070	00010	284,13	
		00002071	00010	62,90	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	00010 - Banco Itaú 26339-4	00002063	00022		4.333,95
		00002064	00006	25.000,00	
		00002065	00006	25.000,00	
		00002066	00006		13.741,88
		00002067	00006		1.295,57
		00002068	00006		1.837,67
		00002069	00006		2.960,27
		00002070	00006		284,13
		00002071	00006		62,90
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	00022 - Aplicação Itaú 26339-4	00002063	00010	4.333,95	
00402 - OBRIGAÇÕES FISCAIS	00403 - Simples a Recolher	00000461	00006	2.480,12	
			10	LANCTOS	76.898,49
DATA : 14/11/2018					76.898,49
00005 - CAIXA	00006 - Caixa	00000131	00785	35.146,42	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0096

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00000261	Nossa compra no dia cf. NFE : 000189462 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00939		478,85
	00000262	Nossa compra no dia cf. NFE : 000024152 SICES BRASIL LTDA	00939		7.951,61
	00000263	Nossa compra no dia cf. NFE : 000024188 SICES BRASIL LTDA	00939		28.584,72
	00000264	Nossa compra no dia cf. NFE : 000024189 SICES BRASIL LTDA	00939		11.120,50
	00002054	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		600,00
	00002055	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		15.000,00
	00002056	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		15.000,00
	00002058	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00002059	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00002060	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00002061	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	515,00	
	00002062	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	17,99	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00002053	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		29.461,76
	00002054	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	600,00	
	00002055	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	15.000,00	
	00002056	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	15.000,00	
	00002057	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00002058	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00002059	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00002060	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00002061	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		515,00
	00002062	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		17,99
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00002053	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	29.461,76	
00704 - VENDAS DE MERCADORIAS					
00705 - Venda a Vista					
	00000131	Venda no dia cf. NFE : 000000079	00006		35.145,42
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00000261	Nossa compra no dia cf. NFE : 000189462 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00006	478,85	
	00000262	Nossa compra no dia cf. NFE : 000024152 SICES BRASIL LTDA	00006	7.951,61	
	00000263	Nossa compra no dia cf. NFE : 000024188 SICES BRASIL LTDA	00006	28.584,72	
	00000264	Nossa compra no dia cf. NFE : 000024189 SICES BRASIL LTDA	00006	11.120,50	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancarias					
	00002057	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
			15	LANCTOS	144.129,92
					144.129,92
DATA : 15/11/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000265	Nossa compra no dia cf. : 000171841 CLARO S.A.	01573		49,99
	00000266	Nossa compra no dia cf. : 000043370 TELEFONICA BRASIL S.A.	01573		0,82
	00000406	Pg. liquido rescisão a Gustavo Soares Caixeta	00470		6.287,77
00466 - SALARIOS A PAGAR					
00470 - Rescisões a Pagar					
	00000406	Pg. liquido rescisão a Gustavo Soares Caixeta	00006	6.287,77	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01573 - Despesas com Comunicacao					
	00000265	Nossa compra no dia cf. : 000171841 CLARO S.A.	00006	49,99	
	00000266	Nossa compra no dia cf. : 000043370 TELEFONICA BRASIL S.A.	00006	0,82	
			3	LANCTOS	6.338,58
					6.338,58
DATA : 16/11/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000267	Nossa compra no dia cf. NFE : 000336555 LOJA ELETRICA LIMITADA	00939		1.221,51
	00000268	Nossa compra no dia cf. NFE : 000192533 LOJA ELETRICA LIMITADA	00939		205,59
	00000269	Nossa compra no dia cf. NFE : 000067711 MCA Controles e Automacao Ltda	00939		238,08
	00000270	Nossa compra no dia cf. NFE : 000067714 MCA Controles e Automacao Ltda	00939		7,00
	00000473	Aquisição serviços cf. NF 1895 Magelan IP	01561		1.260,00
	00000475	Aquisição serviços cf. NF 1895 Magelan IP	01561		1.241,10
	00002050	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	15.579,84	
	00002051	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.500,00	
	00002052	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.832,70	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00002049	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	20.561,36	
	00002050	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		15.579,84

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000 Folha: 0097

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002051	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.500,00
	00002052	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.832,70
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00002049	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		20.561,36
00402 - OBRIGAÇÕES FISCAIS					
00409 - IRRF Retido s/Notas Fiscais					
	00000476	IRRF retido s/ NF 1895 Magelan IP	01561		18,90
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00000267	Nossa compra no dia cf. NFE : 000336555 LOJA ELETRICA LIMITADA	00006	1.221,51	
	00000268	Nossa compra no dia cf. NFE : 000192533 LOJA ELETRICA LIMITADA	00006	205,59	
	00000269	Nossa compra no dia cf. NFE : 000067711 MCA Controles e Automacao Ltda	00006	238,08	
	00000270	Nossa compra no dia cf. NFE : 000067714 MCA Controles e Automacao Ltda	00006	7,00	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01561 - Servicos de Terceiros					
	00000473	Aquisição serviços cf. NF 1895 Magelan IP	00006	1.260,00	
	00000475	Aquisição serviços cf. NF 1895 Magelan IP	00006	1.241,10	
	00000476	IRRF retido s/ NF 1895 Magelan IP	00409	18,90	
			11	LANCTOS	45.666,08
DATA : 19/11/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000271	Nossa compra no dia cf. NFE : 000183619 LOJA ELETRICA LIMITADA	00939		136,21
	00002043	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	700,00	
	00002044	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.297,84	
	00002045	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	28,50	
	00002046	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	270,98	
	00002047	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	33,00	
	00002048	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	255,30	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00002041	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,01	
	00002042	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	5.585,61	
	00002043	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		700,00
	00002044	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		4.297,84
	00002045	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		28,50
	00002046	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		270,98
	00002047	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		33,00
	00002048	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		255,30
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00002042	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		5.585,61
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00000271	Nossa compra no dia cf. NFE : 000183619 LOJA ELETRICA LIMITADA	00006	136,21	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00002041	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,01
			9	LANCTOS	11.307,45
DATA : 20/11/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000272	Nossa compra no dia cf. NFE : 000194833 LOJA ELETRICA LIMITADA	00939		1.672,12
	00000308	Aquisição serviços cf. NF 20184 Eduardo de Souza Carvalho	01561		233,00
	00000367	Pg. adiantamento salario neste mês	00047		2.242,00
	00000500	Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00410		2.998,09
	00002037	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.471,75	
	00002038	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	52,70	
	00002039	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.998,09	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00002035	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,02	
	00002036	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	7.648,74	
	00002037	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.471,75
	00002038	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		52,70
	00002039	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.998,09
	00002040	Nosso recolhimento INSS ref. 10/2018	00352		10.125,22
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00002036	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		7.648,74

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Handwritten signature

Handwritten signature

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0098

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00046 - ADIANTAMENTO					
00047 - Adiantamento de Salário					
	00000397	Pg. adiantamento salario neste mês	00006	2.242,00	
00351 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
00352 - INSS a Recolher					
	00002040	Nosso recolhimento INSS ref. 10/2018	00010	10.125,22	
00402 - OBRIGAÇÕES FISCAIS					
00410 - IRRF Retido s/Folha de Pagamento					
	00000500	Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00006	2.998,09	
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00000272	Nossa compra no dia cf. NFE : 000194833 LOJA ELETRICA LIMITADA	00006	1.672,12	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01561 - Servicos de Terceiros					
	00000308	Aquisição serviços cf. NF 20184 Eduardo de Souza Carvalho	00006	233,00	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00002035	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,02
			10	LANCTOS	30.441,73
					30.441,73
DATA : 21/11/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000132	Devolução de compras cf. NFE: 000000080	01864	43,80	
	00000273	Nossa compra no dia cf. NFE : 000005843 MIRANDA & DINIZ MAT. ELETRICOS	00939		64,00
	00002033	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.205,80	
	00002034	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	64,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00002033	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.205,80
	00002034	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		64,00
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00000273	Nossa compra no dia cf. NFE : 000005843 MIRANDA & DINIZ MAT. ELETRICOS	00006	64,00	
01861 - RECEITAS DIVERSAS					
01864 - Devolução de Material de Uso e Consumo					
	00000132	Devolução de compras cf. NFE: 000000080	00006		43,80
			4	LANCTOS	2.377,60
					2.377,60
DATA : 23/11/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000274	Nossa compra no dia cf. : 001991269 CLARO S.A.	01573		128,00
	00002023	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		13.403,08
	00002024	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	466,69	
	00002025	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	100,00	
	00002026	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.000,00	
	00002027	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	12.252,64	
	00002028	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00002029	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00002030	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	250,00	
	00002031	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.040,00	
	00002032	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	522,40	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00002023	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	13.403,08	
	00002024	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		466,69
	00002025	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		100,00
	00002026	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.000,00
	00002027	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		12.252,64
	00002028	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00002029	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00002030	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		250,00
	00002031	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.040,00
	00002032	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		522,40
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01573 - Despesas com Comunicacao					
	00000274	Nossa compra no dia cf. : 001991269 CLARO S.A.	00006	128,00	
			11	LANCTOS	29.328,69
					29.328,69

DATA : 26/11/2018

00005 - CAIXA

00006 - Caixa

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

[Handwritten signatures and initials]



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0099

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000275	Nossa compra no dia cf. NFE : 000001748 Amg Group, Mad. Maq. e Ferragens LT Amg Group, Mad. Maq. e F	00939		1.534,48
	00000276	Nossa compra no dia cf. NFE : 000001749 Amg Group, Mad. Maq. e Ferragens LT Amg Group, Mad. Maq. e F	00939		2.395,30
	00002013	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		1.110,88
	00002014	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.394,57	
	00002015	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.799,98	
	00002016	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	545,40	
	00002017	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	434,34	
	00002018	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	233,00	
	00002019	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	50,00	
	00002020	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	562,55	
	00002021	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	298,17	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00002013	Nosso deposito no dia cf. extrato	00008	1.110,88	
	00002014	Saque efetuado no dia conforme extrato	00008		2.394,57
	00002015	Saque efetuado no dia conforme extrato	00008		4.799,98
	00002016	Saque efetuado no dia conforme extrato	00008		545,40
	00002017	Saque efetuado no dia conforme extrato	00008		434,34
	00002018	Saque efetuado no dia conforme extrato	00008		233,00
	00002019	Saque efetuado no dia conforme extrato	00008		50,00
	00002020	Saque efetuado no dia conforme extrato	00008		562,55
	00002021	Saque efetuado no dia conforme extrato	00008		298,17
	00002022	Debito no dia cf. extrato	01852		567,99
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00000275	Nossa compra no dia cf. NFE : 000001748 Amg Group, Mad. Maq. e Ferragens LT Amg Group, Mad. Maq. e F	00006	1.534,48	
	00000276	Nossa compra no dia cf. NFE : 000001749 Amg Group, Mad. Maq. e Ferragens LT Amg Group, Mad. Maq. e F	00006	2.395,30	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancarias					
	00002022	Debito no dia cf. extrato	00010	567,99	
			12	LANCTOS	14.926,66
					14.926,66
DATA : 27/11/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000309	Aquisição serviços cf. NF 2018267431 Cons. Otim	01561		5,40
	00002009	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		17.572,71
	00002010	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	200,00	
	00002011	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.100,00	
	00002012	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	250,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00002009	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	17.572,71	
	00002010	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		200,00
	00002011	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.100,00
	00002012	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		250,00
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01561 - Servicos de Terceiros					
	00000309	Aquisição serviços cf. NF 2018267431 Cons. Otim	00006	5,40	
			5	LANCTOS	19.128,11
					19.128,11
DATA : 28/11/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000277	Nossa compra no dia cf. NFE : 000000017 BH COMPONENTES DO MOBILIARIO EIRELI EPP	10202		17.069,00
	00000278	Nossa compra no dia cf. NFE : 000030717 GARENA LTDA - EPP	00939		1.100,00
	00000310	Aquisição serviços cf. NF 2018293912 Cons. Operac. TR	01561		4,30
	00002003	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.813,20	
	00002004	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.740,00	
	00002005	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	8.056,37	
	00002006	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	78,15	
	00002007	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.639,74	
	00002008	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	148,70	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00002003	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	1.813,20	
	00002004	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	2.740,00	
	00002005	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	8.056,37	
	00002006	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	78,15	
	00002007	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	1.639,74	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0100

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00002008	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		148,70
10201 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
10202 - Moveis e Utensilios	00000277	Nossa compra no dia cf. NFE : 000000017 BH COMPONENTES DO MOBILIARIO EIRELI EPP	00006	17.000,00	
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista	00000278	Nossa compra no dia cf. NFE : 000030717 CARENA LTDA - EPP	00006	1.100,00	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01561 - Servicos de Terceiros	00000310	Aquisição serviços cf. NF 2018283912 Cons. Operac. TR	00006	4,30	
			9	LANCTOS	32.580,46

DATA : 29/11/2018

00005 - CAIXA

00006 - Caixa

	00000279	Nossa compra no dia cf. NFE : 000018848 KIMARKI TRANSFORMADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00939		1.459,51
	00000311	Aquisição serviços cf. NF 201812 Rildo W Correa	01561		3.600,00
	00002000	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	41,60	
	00002001	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	32,00	
	00002002	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	75,60	
	00002471	Nosso recolhimento de ISSQN Retido s/ nf.cf. guia	00413		40,00
	00002472	Pg. a Multa e juros s/ ISSQN Retido.cf. guia	01802		1,60
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00002000	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		41,60
	00002001	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		32,00
	00002002	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		75,60
00402 - OBRIGAÇÕES FISCAIS					
00413 - ISSQN Retido s/Notas Fiscais					
	00002471	Nosso recolhimento de ISSQN Retido s/ nf.cf. guia	00006	40,00	
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista	00000279	Nossa compra no dia cf. NFE : 000018848 KIMARKI TRANSFORMADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00006	1.459,51	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01561 - Servicos de Terceiros	00000311	Aquisição serviços cf. NF 201812 Rildo W Correa	00006	3.600,00	
01801 - DESPESAS TRIBUTARIAS					
01802 - Multa e Juros	00002472	Pg. a Multa e juros s/ISSQN Retido.cf. guia	00006	1,60	
			7	LANCTOS	5.250,31

DATA : 30/11/2018

00005 - CAIXA

00006 - Caixa

	00000399	Pg. adiantamento 13º salario neste mês	00049		6.059,00
	00000443	Nosso recolhimento Simples ref. 01/2018	00403		28,19
	00000444	Pg. multa e juros Simples ref. 01/2018	01802		7,11
	00000446	Nosso recolhimento Simples ref. 02/2018	00403		16,08
	00000447	Pg. multa e juros Simples ref. 02/2018	01802		2,00
	00000449	Nosso recolhimento Simples ref. 04/2018	00403		24,60
	00000450	Pg. multa e juros Simples ref. 04/2018	01802		5,90
	00000452	Pg. multa e juros Simples ref. 03/2018	01802		4,72
	00000454	Nosso recolhimento Simples ref. 05/2018	00403		123,31
	00000455	Pg. multa e juros Simples ref. 05/2018	01802		28,51
	00000466	Nosso recolhimento Simples ref. 03/2018	00403		23,58
	00001972	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		41.352,60
	00001973	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00001974	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	117,15	
	00001975	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00001976	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00001977	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	257,00	
	00001978	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	417,00	
	00001979	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	313,00	
	00001980	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	834,00	
	00001981	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	863,00	
	00001982	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	879,00	
	00001983	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	257,00	
	00001984	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	223,00	
	00001985	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.162,00	
	00001986	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	64,06	
	00001987	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	834,00	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Teresinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0101

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00001988	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.038,42	
	00001989	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	125,26	
	00001990	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	35,30	
	00001991	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	30,85	
	00001992	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	178,00	
	00001993	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	471,93	
	00001994	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	307,74	
	00001995	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	28,30	
	00001996	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	18,15	
	00001997	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	151,82	
	00001998	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	284,98	
	00001999	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	540,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00001971	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		10.611,72
	00001972	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	41.352,60	
	00001973	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00001974	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		117,15
	00001975	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00001976	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00001977	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		257,00
	00001978	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		417,00
	00001979	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		313,00
	00001980	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		834,00
	00001981	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		883,00
	00001982	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		879,00
	00001983	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		257,00
	00001984	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		223,00
	00001985	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.182,00
	00001986	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		64,06
	00001987	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		834,00
	00001988	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.038,42
	00001989	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		125,26
	00001990	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		35,30
	00001991	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		30,85
	00001992	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		178,00
	00001993	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		471,93
	00001994	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		307,74
	00001995	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		28,30
	00001996	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		18,15
	00001997	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		151,82
	00001998	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		284,98
	00001999	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		540,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00001971	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	10.611,72	
	00002438	Perda s/ aplicacao financeira cf. extrato	01855		0,11
00046 - ADIANTAMENTO					
00047 - Adiantamento de Salário					
	00000393	Vr. descontado s/ folha neste mês adiantamento	00467		2.242,00
00049 - Adiantamento de 13º Salário					
	00000396	Pg. adiantamento 13º salario neste mês	00006	6.059,00	
00101 - IMPOSTOS A RECUPERAR					
00107 - ISSQN a Recuperar					
	00002477	ISSQN Compensado neste mês	00403		732,17
00109 - INSS a Recuperar					
	00002459	INSS compensado	00352		1.747,05
10300 - (-) DEPRECIACÃO S/MOVEIS E UTENSÍLIOS					
10301 - Depreciação s/Moveis e Utensílios					
	00000280	Depreciação acumulada cf. lei 9.200 dec.332/91	01519		13,97
00351 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
00352 - INSS a Recolher					
	00000394	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS	00467		2.572,70
	00000403	VR. descontado s/ rescisão neste mês INSS	00470		621,03
	00002459	INSS compensado	00109	1.747,05	
	00002460	Nossa contribuição s/ folha neste mês	01556		8.258,71
00353 - FGTS a Recolher					
	00000396	Vr. ref. FGTS neste mês	01553		2.128,33
	00000400	VR. ref. FGTS neste mês	01553		484,29
	00000405	VR. ref. FGTS neste mês	01553		743,54
00402 - OBRIGAÇÕES FISCAIS					
00403 - Simples a Recolher					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0102

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00000422	VR. ref. Simples neste mês	00921		4.654,87
	00000443	Nosso recolhimento Simples ref. 01/2018	00006	28,19	
	00000446	Nosso recolhimento Simples ref. 02/2018	00006	16,08	
	00000449	Nosso recolhimento Simples ref. 04/2018	00006	24,95	
	00000454	Nosso recolhimento Simples ref. 05/2018	00006	123,31	
	00000465	Nosso recolhimento Simples ref. 03/2018	00006	23,58	
	00002477	ISSQN Compensado neste mes	00107	732,17	
00410 - IRRF Retido s/Folha de Pagamento					
	00000395	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF	00467		674,76
	00000404	VR. descontado s/ rescisão neste mês IRRF	00470		2.385,16
00466 - SALARIOS A PAGAR					
00467 - Salários a Pagar					
	00000391	Vr. ref. salario neste mês	01552		26.608,28
	00000392	Vr. descontado s/ folha neste mês	01862	660,82	
	00000393	Vr. descontado s/ folha neste mês adiantamento	00047	2.242,00	
	00000394	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS	00352	2.572,70	
	00000395	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF	00410	674,76	
00470 - Rescisões a Pagar					
	00000401	VR. ref. rescisão neste mês	01552		9.294,35
	00000402	VR. descontado s/ rescisão neste mês	01862	0,39	
	00000403	VR. descontado s/ rescisão neste mês INSS	00352	621,03	
	00000404	VR. descontado s/ rescisão neste mês IRRF	00410	2.385,16	
00916 - IMPOSTOS E TAXAS INCID. SVENDAS					
00921 - Simples					
	00000422	VR. ref. Simples neste mês	00403	4.654,87	
01513 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
01519 - Depreciação					
	00000280	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dac.332/91	10301	13,97	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01552 - Salários Ordenados e Outros					
	00000391	Vr. ref. salario neste mês	00467	26.608,28	
	00000401	VR. ref. rescisão neste mês	00470	9.294,35	
01553 - FGTS					
	00000396	Vr. ref. FGTS neste mês	00353	2.128,33	
	00000400	VR. ref. FGTS neste mês	00353	484,29	
	00000405	VR. ref. FGTS neste mês	00353	743,54	
01556 - Contribuição Previdenciária					
	00002460	Nossa contribuição s/ folha neste mês	00352	8.256,71	
01801 - DESPESAS TRIBUTARIAS					
01802 - Multa e Juros					
	00000444	Pg. multa e juros Simples ref. 01/2018	00006	7,11	
	00000447	Pg. multa e juros Simples ref. 02/2018	00006	2,07	
	00000450	Pg. multa e juros Simples ref. 04/2018	00006	5,90	
	00000452	Pg. multa e juros Simples ref. 03/2018	00006	4,72	
	00000455	Pg. multa e juros Simples ref. 05/2018	00006	28,51	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01855 - Perdas com Aplicações Financeiras					
	00002438	Perda s/ aplicacao financeira cf. extrato	00022	0,11	
01861 - RECEITAS DIVERSAS					
01862 - Recuperacao de Despesas					
	00000392	Vr. descontado s/ folha neste mês	00467		660,82
	00000402	VR. descontado s/ rescisão neste mês	00470		0,39
			58	LANCTOS	132.808,05
			259	LANCTOS DO MES	1.007.912,04
					132.808,05

DATA : 01/12/2018

00005 - CAIXA

00006 - Caixa

	00000133	Nossa compra no dia cf. NFE : 000337499 LOJA ELETRICA LIMITADA	00939		553,30
	00000134	Nossa compra no dia cf. NFE : 000337618 LOJA ELETRICA LIMITADA	00939		162,02
	00000135	Nossa compra no dia cf. NFE : 000573454 Cefemeta s.a.	00939		357,30
	00000136	Nossa compra no dia cf. NFE : 000180236 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00939		92,69
	00000137	Nossa compra no dia cf. NFE : 000190562 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00939		145,70
	00000138	Nossa compra no dia cf. NFE : 000000282 C A DA SILVA	00939		75,60
	00000139	Nossa compra no dia cf. NFE : 000030501 CARENA LTDA - EPP	00939		269,14
	00000140	Nossa compra no dia cf. NFE : 000190500 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00939		1.334,73
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00000133	Nossa compra no dia cf. NFE : 000337499 LOJA ELETRICA LIMITADA	00006	553,30	
	00000134	Nossa compra no dia cf. NFE : 000337618 LOJA ELETRICA LIMITADA	00006	162,02	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0103

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO	
	00000135	Nossa compra no dia cf. NFE : 000573454 Cofermeta s.a.	00006	357,30		
	00000136	Nossa compra no dia cf. NFE : 000190236 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00006	92,69		
	00000137	Nossa compra no dia cf. NFE : 000190562 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00006	145,70		
	00000138	Nossa compra no dia cf. NFE : 000000282 C A DA SILVA	00006	75,60		
	00000139	Nossa compra no dia cf. NFE : 000030501 CARENA LTDA - EPP	00006	269,14		
	00000140	Nossa compra no dia cf. NFE : 000190500 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00006	1.334,73		
			8	LANCTOS	2.990,48	2.990,48
DATA : 03/12/2018						
00005 - CAIXA						
00006 - Caixa						
	00000141	Nossa compra no dia cf. NFE : 000202173 LOJA ELETRICA LIMITADA	00939		1.282,68	
	00000142	Nossa compra no dia cf. NFE : 000008741 TECNOMINAS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	00939		299,88	
	00002328	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.203,76		
	00002329	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	581,15		
	00002330	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	7.513,57		
	00002331	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.250,00		
	00002332	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	223,45		
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						
00010 - Banco Itaú 26339-4						
	00002325	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,01		
	00002326	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	10.611,72		
	00002327	Debito no dia cf. extrato	01805		253,29	
	00002328	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		3.203,76	
	00002329	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		581,15	
	00002330	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		7.513,57	
	00002331	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		4.250,00	
	00002332	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		223,45	
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA						
00022 - Aplicação Itaú 26339-4						
	00002326	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		10.611,72	
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS						
00939 - Compras a Vista						
	00000141	Nossa compra no dia cf. NFE : 000202173 LOJA ELETRICA LIMITADA	00006	1.282,68		
	00000142	Nossa compra no dia cf. NFE : 000008741 TECNOMINAS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	00006	299,88		
01801 - DESPESAS TRIBUTARIAS						
01805 - IOF						
	00002327	Debito no dia cf. extrato	00010	253,29		
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS						
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras						
	00002325	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,01	
			10	LANCTOS	28.219,51	28.219,51
DATA : 04/12/2018						
00005 - CAIXA						
00006 - Caixa						
	00000143	Nossa compra no dia cf. NFE : 000336189 LOJA ELETRICA LIMITADA	00939		374,34	
	00000144	Nossa compra no dia cf. NFE : 000000531 AWC TECNOLOGIA LTDA	00939		3.900,00	
	00000312	Aquisição serviços cf. NF 20181816 Matrín Serviços	01561		378,64	
	00002319	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		4.556,50	
	00002321	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94		
	00002322	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	443,34		
	00002323	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	113,74		
	00002324	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	26,00		
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						
00010 - Banco Itaú 26339-4						
	00002317	Debito no dia cf. extrato	01852		314,85	
	00002318	Debito no dia cf. extrato	01852		164,30	
	00002319	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	4.556,50		
	00002320	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25	
	00002321	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94	
	00002322	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		443,34	
	00002323	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		113,74	
	00002324	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		26,00	
00402 - OBRIGAÇÕES FISCAIS						
00408 - PIS/COFINS/CSLL a Recolher						
	00000313	PIS/COFINS/CSLL retido s/ NF 20181816 Matrín Serviços	01561		18,36	
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS						
00939 - Compras a Vista						
	00000143	Nossa compra no dia cf. NFE : 000336189 LOJA ELETRICA LIMITADA	00906	374,34		

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0104

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	0000144	Nossa compra no dia cf. NFE: 00000551 AWC TECNOLOGIA LTDA	00006	3.900,00	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01561 - Serviços de Terceiros					
	0000312	Aquisição serviços cf. NF 20181819 MAtin Serviços	00006	376,64	
	0000313	PIS/COFINS/CSLL retido s/ NF 20181819 MAtin Serviços	00408	18,36	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancárias					
	00002317	Debito no dia cf. extrato	00010	314,65	
	00002318	Debito no dia cf. extrato	00010	164,30	
	00002320	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
			12	LANCTOS	
				10.376,06	10.376,06 =

DATA: 05/12/2018

00005 - CAIXA

00006 - Caixa

	0000463	Nosso recolhimento Simples ref. 10/2018	00403		49.480,13
	0000464	Pg. multa e juros Simples ref. 10/2018	01802		2.944,07
	00002293	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		62.000,00
	00002294	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00002295	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00002296	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00002297	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.000,95	
	00002298	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00002299	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00002300	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00002301	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	209,25	
	00002302	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.097,00	
	00002303	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.866,00	
	00002304	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	5.630,70	
	00002305	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.664,90	
	00002306	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.600,00	
	00002307	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.251,14	
	00002308	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.866,00	
	00002309	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.845,63	
	00002310	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.519,75	
	00002311	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.005,00	
	00002312	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.165,00	
	00002313	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.747,08	
	00002314	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.261,00	
	00002315	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	52.424,20	
	00002316	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	520,00	

00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

00010 - Banco Itaú 26339-4

	00002293	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	62.000,00	
	00002294	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00002295	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00002296	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00002297	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.000,95
	00002298	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00002299	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00002300	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00002301	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		209,25
	00002302	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.097,00
	00002303	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.866,00
	00002304	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		5.630,70
	00002305	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.664,90
	00002306	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		3.600,00
	00002307	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.251,14
	00002308	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.866,00
	00002309	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.845,63
	00002310	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		4.519,75
	00002311	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.005,00
	00002312	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.165,00
	00002313	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.747,08
	00002314	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.261,00
	00002315	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		52.424,20
	00002316	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		520,00

00402 - OBRIGAÇÕES FISCAIS

00403 - Simples a Recolher

0000463 Nosso recolhimento Simples ref. 10/2018

01801 - DESPESAS TRIBUTARIAS

01802 - Multa e Juros

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
 OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0105

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00000464	Pg. multa e juros Simples ref. 10/2018	00006	2.944,07	
			26	LANCTOS	201.585,44
					201.585,44
DATA : 06/12/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000145	Nossa compra no dia cf. NFE : 000204358 LOJA ELETRICA LIMITADA	00939		110,24
	00000146	Nossa compra no dia cf. NFE : 000204361 LOJA ELETRICA LIMITADA	00939		191,58
	00000147	Nossa compra no dia cf. NFE : 000068237 MCA Controles e Automacao Ltda	00939		164,00
	00000398	Pg. liquido folha ref. 11/2018	00467		20.458,00
	00002269	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		10.000,00
	00002290	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	331,76	
	00002291	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	10.069,26	
	00002292	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	38,10	
	00002485	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	7.200,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00002287	Pg. a Cemig cf. conta	01563		460,35
	00002288	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	10.000,00	
	00002289	Nosso deposito no dia cf. extrato	00066	10.000,00	
	00002290	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		331,76
	00002291	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		10.059,26
	00002292	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		38,10
00041 - CLIENTES DIVERSOS					
05001 - Clientes Diversos					
	00002288	Recebimento de cliente conforme extrato	00010		10.000,00
	00002485	Recebimento de cliente conforme extrato	00098		7.200,00
00466 - SALARIOS A PAGAR					
00467 - Salarios a Pagar					
	00000398	Pg. liquido folha ref. 11/2018	00006	20.458,00	
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00000145	Nossa compra no dia cf. NFE : 000204359 LOJA ELETRICA LIMITADA	00006	110,24	
	00000146	Nossa compra no dia cf. NFE : 000204361 LOJA ELETRICA LIMITADA	00006	191,58	
	00000147	Nossa compra no dia cf. NFE : 000068237 MCA Controles e Automacao Ltda	00006	164,00	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01563 - Energia Eletrica					
	00002287	Pg. a Cemig cf. conta	00010	460,35	
			11	LANCTOS	59.023,29
					59.023,29
DATA : 07/12/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000148	Nossa compra no dia cf. NFE : 000907016 OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	00939		746,79
	00000160	Serviços prestados no dia cf. NFSE: 201800000000937 Fundação Mineira de Educação e Cultura -	00773	13.341,13	
	00000161	Serviços prestados no dia cf. NFSE: 201800000000938 Rua Montes Claros	00773	3.000,00	
	00000314	Aquisição serviços cf. NF 2018613508 Unimes BH	01561		314,96
	00000315	Aquisição serviços cf. NF 2018613507 Unimes BH	01561		661,56
	00000316	Aquisição serviços cf. NF 2018613745 Unimed BH	01561		314,96
	00000317	Aquisição serviços cf. NF 2018613746 Unimed BH	01561		661,59
	00002276	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		1.500,00
	00002277	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		1.400,00
	00002279	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	355,00	
	00002280	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	780,00	
	00002281	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	300,00	
	00002282	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.176,00	
	00002283	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	450,00	
	00002285	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	552,00	
	00002286	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	22,74	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00002275	Pg. a TIM cf. conta	01568		634,28
	00002276	Nosso deposito no dia cf. extrato	00008	1.500,00	
	00002277	Nosso deposito no dia cf. extrato	00008	1.400,00	
	00002278	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00002279	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		355,00
	00002280	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		780,00
	00002281	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		300,00
	00002282	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.176,00
	00002283	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		450,00
	00002284	Nosso recolhimento FGTS ref. 11/2018	00353		3.358,16
	00002285	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		552,00

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

[Handwritten signatures and initials]



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signatures]

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0106

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00002286	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		22,74
00101 - IMPOSTOS A RECUPERAR					
00107 - ISSQN a Recuperar	00002458	ISSQN retido s/ NFSE: 201800000000037 Fundação Mineira de Educação e Cultura -	00773	794,12	
00109 - INSS a Recuperar	00002457	INSS retido s/ NFSE: 201800000000037 Fundação Mineira de Educação e Cultura -	00773	1.747,05	
00351 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
00353 - FGTS a Recolher	00002284	Nosso recolhimento FGTS ref. 11/2018	00010	3.356,16	
00772 - SERVIÇOS PRESTADOS					
00773 - Serviços Prestados a Vista	00000160	Serviços prestados no dia cf. NFSE: 201800000000037 Fundação Mineira de Educação e Cultura -	00006		19.341,13
	00000161	Serviços prestados no dia cf. NFSE: 201800000000036 Rua Montes Claros	00006		3.000,00
	00002457	INSS retido s/ NFSE: 201800000000037 Fundação Mineira de Educação e Cultura -	00109		1.747,05
	00002458	ISSQN retido s/ NFSE: 201800000000037 Fundação Mineira de Educação e Cultura -	00107		794,12
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista	00000148	Nossa compra no dia cf. NFE: 000907015 OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	00006	746,79	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01561 - Serviços de Terceiros	00000314	Aquisição serviços cf. NF 2018613506 Unimes BH	00006	314,86	
	00000315	Aquisição serviços cf. NF 2018613507 Unimes BH	00006	661,59	
	00000316	Aquisição serviços cf. NF 2018613745 Unimed BH	00006	314,86	
	00000317	Aquisição serviços cf. NF 2018613748 Unimed BH	00006	661,59	
01565 - Telefone	00002275	Pg. a TIM cf. conta	00010	634,23	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancárias	00002278	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
			21	LANCTOS	32.113,57
					32.113,57
DATA: 10/12/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000318	Aquisição serviços cf. NF 201821 BHZ Network	01561		3.920,00
	00002264	Nosso depósito no dia cf. extrato	00010		297,79
	00002265	Nosso depósito no dia cf. extrato	00010		100.000,00
	00002266	Nosso depósito no dia cf. extrato	00010		1.088,36
	00002268	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	13.532,64	
	00002269	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	13.199,54	
	00002270	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	5.032,44	
	00002271	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	28,50	
	00002272	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	222,15	
	00002273	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	6,20	
	00002274	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4,50	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4	00002262	Pg. a Net cf. conta	01573		185,8
	00002263	Aplicação financeira no dia cf. extrato	00022		46.354,57
	00002264	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	297,79	
	00002265	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	100.000,00	
	00002266	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	1.088,36	
	00002267	Debito no dia cf. extrato	01852		10,50
	00002268	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		13.532,64
	00002269	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		13.199,54
	00002270	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		5.032,44
	00002271	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		28,50
	00002272	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		222,15
	00002273	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		6,20
	00002274	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		4,50
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4	00002263	Aplicação financeira no dia cf. extrato	00010	46.354,57	
00402 - OBRIGAÇÕES FISCAIS	00000319	ISSQN retido s/ NF 201821 BHZ Network	01561		80,00
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01561 - Serviços de Terceiros	00000318	Aquisição serviços cf. NF 201821 BHZ Network	00006	3.920,00	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0107

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
01573 - Despesas com Comunicacao	00000319	ISSQN retido s/ NF 201821 BHZ Network	00413	80,00	
	00002262	Pg. a Net cf. conta	00010	185,81	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancarias	00002267	Debito no dia cf. extrato	00010	10,50	
			15	LANCTOS	183.963,00
DATA : 11/12/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000149	Nossa compra no dia cf. NFE : 000207118 LOJA ELETRICA LIMITADA	00939		165,41
	00000150	Nossa compra no dia cf. NFE : 000907913 QTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	00939		602,58
	00000162	Serviços prestados no dia cf. NFSE: 20180000000040 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRAN	00773	56.548,89	
	00000320	Aquisição serviços cf. NF 2018111054 Claro	01561		90,00
	00000321	Aquisição serviços cf. NF 2018575 Guimaraes Terra	01561		477,00
	00002256	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		600,00
	00002257	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		10.338,15
	00002259	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	50,00	
	00002260	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	476,66	
	00002261	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	271,86	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00002255	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		9.534,38
	00002256	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	600,00	
	00002257	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	10.338,15	
	00002258	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00002259	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		50,00
	00002260	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		476,66
	00002261	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		271,86
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00002255	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	9.534,38	
00772 - SERVICOS PRESTADOS					
00773 - Servicos Prestados a Vista					
	00000162	Serviços prestados no dia cf. NFSE: 20180000000040 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRAN	00006		56.548,89
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00000149	Nossa compra no dia cf. NFE : 000207118 LOJA ELETRICA LIMITADA	00006	165,41	
	00000150	Nossa compra no dia cf. NFE : 000907913 QTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	00006	602,58	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01561 - Servicos de Terceiros					
	00000320	Aquisição serviços cf. NF 2018111054 Claro	00006	90,00	
	00000321	Aquisição serviços cf. NF 2018575 Guimaraes Terra	00006	477,00	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancarias					
	00002258	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
			12	LANCTOS	79.158,16
DATA : 12/12/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000151	Nossa compra no dia cf. NFE : 000207790 LOJA ELETRICA LIMITADA	00939		20,94
	00002244	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.920,00	
	00002245	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.803,37	
	00002246	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	49,10	
	00002247	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	9.100,00	
	00002248	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.502,56	
	00002249	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	9,80	
	00002250	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	20,00	
	00002251	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	31,40	
	00002252	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	9,90	
	00002253	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4,06	
	00002254	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	20,94	
	00002483	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	530,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00002242	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		78.123,77
	00002243	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	94.009,00	
	00002244	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		3.920,00
	00002245	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.608,37

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0108

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002246	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		49,10
	00002247	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		9.100,00
	00002248	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.502,56
	00002249	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		9,90
	00002250	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		20,00
	00002251	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		31,40
	00002252	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		9,90
	00002253	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		4,06
	00002254	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		20,94
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00002242	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	78.123,77	
00041 - CLIENTES DIVERSOS					
05001 - Clientes Diversos					
	00002243	Recebimento de cliente conforme extrato	00010		94.000,00
	00002483	Recebimento de cliente conforme extrato	00006		530,00
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00000151	Nossa compra no dia cf. NFE : 000207760 LOJA ELETRICA LIMITADA	00006	20,94	
			15	LANCTOS	189.150,94
189.150,94					
DATA : 13/12/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00002240	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00002241	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	477,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00002237	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	482,25	
	00002238	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	10.750,00	
	00002239	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00002240	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00002241	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		477,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00002237	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		482,25
00041 - CLIENTES DIVERSOS					
05001 - Clientes Diversos					
	00002238	Recebimento de cliente conforme extrato	00010		10.750,00
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancarias					
	00002239	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
			5	LANCTOS	11.797,44
11.797,44					
DATA : 14/12/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000152	Nossa compra no dia cf. NFE : 000208827 LOJA ELETRICA LIMITADA	00939		2.199,90
	00000153	Nossa compra no dia cf. NFE : 000087321 LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	00939		104,00
	00000154	Nossa compra no dia cf. NFE : 000191869 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00939		743,93
	00000163	Serviços prestados no dia cf. NFSE: 201800000000041 COMERCIAL AVENIDA DE PIRAPORA LTDA	00773	52.080,00	
	00002231	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		56.546,89
	00002233	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	10.681,78	
	00002234	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	30.000,00	
	00002235	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	9.967,85	
	00002236	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.703,69	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00002230	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		12.850,03
	00002231	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	56.546,89	
	00002232	Debito no dia cf. extrato	01852		10,50
	00002233	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		10.681,78
	00002234	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		30.000,00
	00002235	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		9.967,85
	00002236	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		3.703,69
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00002230	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	12.850,03	
00101 - IMPOSTOS A RECUPERAR					
00107 - ISSQN a Recuperar					
	00002456	ISSQN retido s/ NFSE: 201800000000041 COMERCIAL AVENIDA DE PIRAPORA LTDA	00773	3.100,00	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

[Handwritten signatures and initials]



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0109

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
00109 - INSS a Recuperar	00002455	INSS retido s/ NFSE: 20180000000041 COMERCIAL AVENIDA DE PIRAPORA LTDA	00773	6.820,00	
00772 - SERVICOS PRESTADOS					
00773 - Servicos Prestados a Vista	00000163	Servicos prestados no dia cf. NFSE: 20180000000041 COMERCIAL AVENIDA DE PIRAPORA LTDA	00006		52.080,00
	00002455	INSS retido s/ NFSE: 20180000000041 COMERCIAL AVENIDA DE PIRAPORA LTDA	00109	6.820,00	
	00002456	ISSQN retido s/ NFSE: 20180000000041 COMERCIAL AVENIDA DE PIRAPORA LTDA	00107	3.100,00	
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista	00000152	Nossa compra no dia cf. NFE: 000209827 LOJA ELETTRICA LIMITADA	00006	2.199,90	
	00000153	Nossa compra no dia cf. NFE: 000067321 LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	00006	104,00	
	00000154	Nossa compra no dia cf. NFE: 000191669 MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA LTDA	00006	743,93	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancarias	00002232	Debito no dia cf. extrato	00010	10,50	
			13	LANÇTOS	188.808,67
					188.808,67
DATA: 17/12/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00002220	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	24.413,08	
	00002221	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	770,00	
	00002222	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.500,00	
	00002223	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.658,07	
	00002224	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	25.064,04	
	00002225	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.208,48	
	00002226	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.631,74	
	00002227	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	218,49	
	00002228	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	301,23	
	00002229	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	31,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4	00002218	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,27	
	00002219	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	58.795,86	
	00002220	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		24.413,08
	00002221	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		770,00
	00002222	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.500,00
	00002223	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.658,07
	00002224	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		25.064,04
	00002225	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.208,48
	00002226	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.631,74
	00002227	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		218,49
	00002228	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		301,23
	00002229	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		31,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4	00002219	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		58.795,86
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras	00002218	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,27
			12	LANÇTOS	117.592,26
					117.592,26
DATA: 18/12/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000155	Nossa compra no dia cf. NFE: 000000042 EDIMAR DOS SANTOS 97785083649 ME	00939		10.485,00
	00000156	Nossa compra no dia cf. NFE: 000023548 COMERCIAL ELETTRICA HM LTDA	00939		182,02
	00000504	Locação maq. equip. cf. fatura 12779 Filifloras Comercial	01587		185,00
	00002212	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		52.080,00
	00002214	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	800,00	
	00002215	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	14.169,99	
	00002216	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.672,12	
	00002217	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.985,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4	00002210	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,08	
	00002211	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	21.652,29	
	00002212	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	52.080,00	
	00002213	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00002214	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		800,00

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0110

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00002215	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		14.189,99
	00002216	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.672,12
	00002217	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		4.985,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00002211	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		21.652,29
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00000155	Nossa compra no dia cf. NFE : 000000042 EDIMAR DOS SANTOS 97785083649 ME	00006	10.485,00	
	00000156	Nossa compra no dia cf. NFE : 000023548 COMERCIAL ELETRICA HM LTDA	00006	162,02	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01567 - Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros					
	00000504	Locação maq. equip. cf. fatura 12779 Filifiras Comercial	00006	185,00	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancárias					
	00002213	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00002210	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,06
			11	LANCTOS	106.216,75
					106.216,75
DATA : 19/12/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000157	Nossa compra no dia cf. NFE : 000910128 OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	00939		756,79
	00002204	Nosso deposito no dia cf. extrato	00010		300.946,93
	00002206	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	82,94	
	00002207	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	860,00	
	00002209	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	241,04	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00002203	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		193.184,26
	00002204	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	300.946,93	
	00002205	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00002206	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		82,94
	00002207	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		860,00
	00002208	Lucro distribuido a Jose Francisco Rezende Faria Dutra	00268		158.653,45
	00002209	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		241,04
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00002203	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00010	193.184,26	
00266 - LUCRO DISTRIBUIDO					
00268 - José Francisco Rezende Faria Dutra					
	00002208	Lucro distribuido a Jose Francisco Rezende Faria Dutra	00010	158.653,45	
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00000157	Nossa compra no dia cf. NFE : 000910128 OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	00006	756,79	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancárias					
	00002205	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
			8	LANCTOS	654.730,66
					654.730,66
DATA : 20/12/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000322	Aquisição serviços cf. NF 20181745 Saneservis Administração.	01561		261,15
	00000418	Pg. liquido 13º salario neste mês	00469		5.023,00
	00000465	Nosso recolhimento Simples ref. 11/2018	00403		3.922,70
	00000469	Pg. multa e juros Simples ref. 10/2018	01802		311,96
	00000470	Nosso recolhimento Simples ref. 10/2018	00403		2.862,07
	00000501	Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00410		4.306,27
	00002184	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	874,93	
	00002185	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	262,00	
	00002186	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	215,00	
	00002187	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	350,00	
	00002188	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	724,00	
	00002189	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	700,00	
	00002190	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	215,00	
	00002191	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	186,00	
	00002192	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	951,00	
	00002183	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	700,00	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
 OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0111

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002194	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	577,30	
	00002195	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	18,36	
	00002196	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.922,70	
	00002197	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.306,27	
	00002198	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	52,70	
	00002201	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	3.174,03	
	00002202	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	780,00	
	00002473	Nosso recolhimento de PIS/COFINS/CSLL Retido s/ nf.cf. guia	00408		18,36
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00002182	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,21	
	00002183	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	31.523,86	
	00002184	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		674,93
	00002185	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		262,00
	00002186	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		215,00
	00002187	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		350,00
	00002188	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		724,00
	00002189	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		700,00
	00002190	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		215,00
	00002191	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		185,00
	00002192	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		951,00
	00002193	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		700,00
	00002194	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		577,30
	00002195	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		18,36
	00002196	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		3.922,70
	00002197	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		4.306,27
	00002198	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		52,70
	00002199	Nosso recolhimento INSS ref. 13/2018	00352		3.811,37
	00002200	Nosso recolhimento INSS ref. 11/2018	00352		9.703,40
	00002201	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		3.174,03
	00002202	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		780,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00002183	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		31.523,86
00046 - ADIANTAMENTO					
00049 - Adiantamento de 13º Salário					
	00000413	Vr. descontado s/ 13º salario neste mês adiantamento	00469		6.053,18
	00000414	Vr. descontado s/ 13º salario neste mês adiantamento	00469		5,62
00351 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
00352 - INSS a Recolher					
	00000415	Vr. descontado s/ 13º salario neste mês INSS	00489		1.026,01
	00002199	Nosso recolhimento INSS ref. 13/2018	00010	3.811,37	
	00002200	Nosso recolhimento INSS ref. 11/2018	00010	9.703,40	
	00002463	Nossa contribuição s/ folha neste mês	01856		2.784,47
00353 - FGTS a Recolher					
	00000417	Vr. ref. FGTS neste mês	01553		464,21
00402 - OBRIGAÇÕES FISCAIS					
00403 - Simples a Recolher					
	00000465	Nosso recolhimento Simples ref. 11/2018	00006	3.922,70	
	00000470	Nosso recolhimento Simples ref. 10/2018	00006	2.862,07	
00408 - PIS/COFINS/CSLL a Recolher					
	00000328	PIS/COFINS/CSLL retido s/ NF 20181745 Saneservis Administração.	01561		15,30
	00002473	Nosso recolhimento de PIS/COFINS/CSLL Retido s/ nf.cf. guia	00006	18,36	
00410 - IRRF Retido s/Folha de Pagamento					
	00000416	Vr. descontado s/ 13º salario neste mês IRRF	00469		1,53
	00000501	Nosso recolhimento IRRF s/ folha cf. guia	00006	4.306,27	
00413 - ISSQN Retido s/Notas Fiscais					
	00000323	ISSQN retido s/ NF 20181745 Saneservis Administração.	01561		18,46
00414 - INSS retido s/Notas Fiscais					
	00000329	INSS retido s/ NF 20181745 Saneservis Administração.	01561		36,20
00466 - SALÁRIOS A PAGAR					
00469 - 13º Salário a Pagar					
	00000412	Vr. ref. 13º salario neste mês	01555		12.110,44
	00000413	Vr. descontado s/ 13º salario neste mês adiantamento	00049	6.053,18	
	00000414	Vr. descontado s/ 13º salario neste mês adiantamento	00049	5,62	
	00000415	Vr. descontado s/ 13º salario neste mês INSS	00352	1.026,01	
	00000416	Vr. descontado s/ 13º salario neste mês IRRF	00410	1,53	
	00000418	Pg. liquido 13º salario neste mês	00006	5.023,00	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01553 - FGTS					
	00000417	Vr. ref. FGTS neste mês	00353	464,21	
01555 - 13º Salário					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

Ronaldinho
[Handwritten signatures and initials]



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Eliane

[Handwritten signature]

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0112

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	0000412	Vr. ref. 13º salário neste mês	00469	12.110,44	
01556 - Contribuição Previdenciária					
	00002463	Nossa contribuição s/ folha neste mês	00352	2.784,47	
01561 - Serviços de Terceiros					
	00000322	Aquisição serviços cf. NF 20181745 Saneservis Administração.	00006	261,15	
	00000323	ISSQN retido s/ NF 20181745 Saneservis Administração.	00413	16,46	
	00000328	PIS/COFINS/CSLL retido s/ NF 20181745 Saneservis Administração.	00408	15,30	
	00000329	INSS retido s/ NF 20181745 Saneservis Administração.	00414	36,20	
01801 - DESPESAS TRIBUTARIAS					
01802 - Multa e Juros					
	0000469	Pg. multa e juros Simples ref. 10/2018	00006	311,96	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicações Financeiras					
	00002182	Rendimento s/aplicação financeira cf. extrato	00010		0,21
			38	LANCTOS	102.289,16
					102.289,16
DATA : 21/12/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00002173	Nosso depósito no dia cf. extrato	00010		30.000,00
	00002174	Nosso depósito no dia cf. extrato	00010		13.341,13
	00002175	Nosso depósito no dia cf. extrato	00010		30.124,64
	00002177	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	5.007,75	
	00002178	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	7.000,00	
	00002179	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	11.925,00	
	00002180	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.100,00	
	00002181	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	35,12	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00002172	Aplicação financeira no dia cf. extrato	00022		24.500,41
	00002173	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	30.000,00	
	00002174	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	13.341,13	
	00002175	Nosso depósito no dia cf. extrato	00006	30.124,64	
	00002176	Debito no dia cf. extrato	01852		5,25
	00002177	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	5.007,75	
	00002178	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	7.000,00	
	00002179	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	11.925,00	
	00002180	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	1.100,00	
	00002181	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	35,12	
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00002172	Aplicação financeira no dia cf. extrato	00010	24.500,41	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancárias					
	00002176	Debito no dia cf. extrato	00010	5,25	
			10	LANCTOS	123.039,30
					123.039,30
DATA : 24/12/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00002170	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.100,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00002169	Aplicação financeira no dia cf. extrato	00022		21.761,10
	00002170	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006	1.100,00	
	00002171	Debito no dia cf. extrato	01852		1.031,15
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00002169	Aplicação financeira no dia cf. extrato	00010	21.761,10	
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancárias					
	00002171	Debito no dia cf. extrato	00010	1.031,15	
			3	LANCTOS	23.892,25
					23.892,25
DATA : 26/12/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000474	Aquisição serviços cf. NF 2018/322676 Cons. Operac. Tr	01561		3,51
	00002160	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	123,84	
	00002161	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	409,05	
	00002162	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	354,44	
	00002163	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	2.394,57	
	00002164	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	800,00	
	00002165	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	888,01	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0113

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002166	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	12,82	
	00002167	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	18,00	
	00002168	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	198,87	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00002158	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,08	
	00002159	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	5.195,52	
	00002160	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		123,84
	00002161	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		409,05
	00002162	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		354,44
	00002163	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		2.394,57
	00002164	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		800,00
	00002165	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		886,01
	00002166	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		12,82
	00002167	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		18,00
	00002168	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		198,87
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00002159	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		5.195,52
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01561 - Serviços de Terceiros					
	0000474	Aquisição serviços cf. NF 2018/322676 Cons. Oparac. Tr	00006	3,51	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00002156	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,08
			12	LANCTOS	10.394,71
					10.394,71
DATA : 27/12/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000324	Aquisição serviços cf. NF 2018205639 Cons. Otimo	01561		4,05
	00002156	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.269,64	
	00002157	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	162,02	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00002154	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,04	
	00002155	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	1.431,63	
	00002156	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.269,64
	00002157	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		162,02
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00002155	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		1.431,63
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01561 - Serviços de Terceiros					
	0000324	Aquisição serviços cf. NF 2018295639 Cons. Otimo	00006	4,05	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00002154	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,04
			5	LANCTOS	2.887,38
					2.887,38
DATA : 28/12/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000158	Nossa compra no dia cf. NFE : 000911676 OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	00939		343,71
	00000159	Nossa compra no dia cf. NFE : 000676522 Cofemeta s.a.	00939		56,00
	00000325	Aquisição serviços cf. NF 2018322576 Cons. Operac.	01561		3,51
	00000326	Aquisição serviços cf. NF 201816 Rildo W Correa	01561		3.600,00
	00000327	Aquisição serviços cf. NF 20182150 Decta Assessoria	01517		1.908,00
	00002148	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	300,00	
	00002149	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	1.520,00	
	00002150	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	145,70	
	00002151	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	145,15	
	00002152	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	145,15	
	00002153	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	340,00	
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00002146	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,07	
	00002147	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	2.595,93	
	00002148	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		300,00
	00002149	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		1.520,00
	00002150	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		145,70
	00002151	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		145,15

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: [Signature]
 - Middle right: [Signature]
 - Bottom center: [Signature]
 - Bottom left: [Signature]
 - Far left: [Signature]

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0114

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002152	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		145,15
	00002153	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		340,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00002147	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		2.595,93
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista					
	00000158	Nossa compra no dia cf. NFE : 000911876 OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	00006	343,71	
	00000159	Nossa compra no dia cf. NFE : 000576522 Cofermeta s.a.	00006	58,00	
01513 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
01517 - Honorarios					
	00000327	Aquisição serviços cf. NF 20182150 Decta Assessoria	00006	1.908,00	
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01561 - Serviços de Terceiros					
	00000325	Aquisição serviços cf. NF 2018322876 Cons. Operac.	00006	3,51	
	00000326	Aquisição serviços cf. NF 201816 Rildo W Correa	00006	3.600,00	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00002146	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,07
			13	LANCTOS	11.103,22
					11.103,22
DATA : 31/12/2018					
00005 - CAIXA					
00006 - Caixa					
	00000164	Venda no dia cf. NFE : 000000083	00705	30.000,00	
	00000168	Venda no dia cf. NFE : 000000087	00705	68.634,87	
	00000169	Venda no dia cf. NFE : 000000088	00705	13.026,84	
	00002145	Saque efetuado no dia conforme extrato	00010	4.250,00	
	00002484	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	5.000,00	
	00002504	Lucro distribuido a Jose Francisco Rezende Faria Dutra	00268		16.648,99
	00002505	Lucro distribuido a Patrick Joabe de Sousa Ludtke	00267		20.242,58
00008 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
00010 - Banco Itaú 26339-4					
	00002143	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,13	
	00002144	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	4.249,86	
	00002145	Saque efetuado no dia conforme extrato	00006		4.250,00
00021 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA					
00022 - Aplicação Itaú 26339-4					
	00002144	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00010		4.249,86
	00002479	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	8,64	
00041 - CLIENTES DIVERSOS					
05001 - Clientes Diversos					
	00000165	Venda no dia cf. NFE : 000000084	00706	16.000,00	
	00000166	Venda no dia cf. NFE : 000000085	00706	187.530,00	
	00000167	Venda no dia cf. NFE : 000000086	00706	43.000,00	
	00000170	Venda no dia cf. NFE : 000000089	00706	18.847,00	
	00000171	Venda no dia cf. NFE : 000000090	00706	22.000,00	
	00000172	Venda no dia cf. NFE : 000000092	00706	248.000,00	
	00002484	Recebimento de cliente conforme extrato	00006		5.000,00
00101 - IMPOSTOS A RECUPERAR					
00107 - ISSQN a Recuperar					
	00002478	ISSQN Compensado neste mes	00403		3.894,12
00109 - INSS a Recuperar					
	00002461	INSS compensado	00352		7.695,97
00266 - LUCRO DISTRIBUIDO					
00267 - Patrick Joabe de Sousa Ludtke					
	00002505	Lucro distribuido a Patrick Joabe de Sousa Ludtke	00006	20.242,58	
	00002506	Lucro distribuido no exercicio	00623		330.000,00
00268 - José Francisco Rezende Faria Dutra					
	00002504	Lucro distribuido a Jose Francisco Rezende Faria Dutra	00006	16.648,99	
	00002507	Lucro distribuido no exercicio	00623		330.000,00
10300 - (-) DEPRECIÇÃO S/MOVEIS E UTENSÍLIOS					
10301 - Depreciação s/Moveis e Utensilios					
	00000281	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	01519		144,39
00351 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
00352 - INSS a Recolher					
	00000409	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS	00487		2.226,77
	00002461	INSS compensado	00109	7.695,97	
	00002462	Nossa contribuição s/ folha neste mês	01556		5.469,20
00353 - FGTS a Recolher					
	00000411	Vr. ref. FGTS neste mês	01553		1.902,30
00402 - OBRIGAÇÕES FISCAIS					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000 Folha: 0115

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
00403 - Simples a Recolher	00000423	VR. ref. Simples neste mês	00921		87.953,62
	00002478	ISSQN Compensado neste mas	00107	3.894,12	
00410 - IRRF Retido s/Folha de Pagamento	00000410	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF	00487		435,92
00466 - SALARIOS A PAGAR	00000407	Vr. ref. salario neste mês	01552		23.785,82
00467 - Salarios a Pagar	00000408	Vr. descontado s/ folha neste mês	01862	1.711,93	
	00000409	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS	00352	2.225,77	
	00000410	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF	00410	435,92	
00622 - RESERVAS DE LUCRO					
00623 - Reservas de Lucro	00002505	Lucro distribuido no exercicio	00267	330.000,00	
	00002507	Lucro distribuido no exercicio	00268	330.000,00	
	00002508	Encerramento exercicio 2018	01563	2.999,64	
	00002508	Encerramento exercicio 2018	01562	6.198,52	
	00002508	Encerramento exercicio 2018	01552	227.235,17	
	00002508	Encerramento exercicio 2018	01565	3.558,28	
	00002508	Encerramento exercicio 2018	01519	158,36	
	00002508	Encerramento exercicio 2018	01556	41.727,24	
	00002508	Encerramento exercicio 2018	01553	19.860,60	
	00002508	Encerramento exercicio 2018	01581	39.842,72	
	00002508	Encerramento exercicio 2018	01804	3.696,49	
	00002508	Encerramento exercicio 2018	01555	12.110,44	
	00002508	Encerramento exercicio 2018	01802	19.365,13	
	00002508	Encerramento exercicio 2018	01855	608,44	
	00002508	Encerramento exercicio 2018	01517	1.908,00	
	00002508	Encerramento exercicio 2018	01852	6.551,05	
	00002508	Encerramento exercicio 2018	01853	15,82	
	00002508	Encerramento exercicio 2018	01503	2.328.800,75	
	00002508	Encerramento exercicio 2018	01567	185,00	
	00002508	Encerramento exercicio 2018	01805	352,09	
	00002508	Encerramento exercicio 2018	01578	4.700,00	
	00002508	Encerramento exercicio 2018	00921	290.793,36	
	00002508	Encerramento exercicio 2018	01573	552,61	
	00002509	Encerramento exercicio 2018	00705		639.454,94
	00002609	Encerramento exercicio 2018	00706		535.377,00
	00002509	Encerramento exercicio 2018	00773		1.981.119,47
	00002509	Encerramento exercicio 2018	01862		4.248,99
	00002509	Encerramento exercicio 2018	01864		1.418,50
	00002509	Encerramento exercicio 2018	01883		3.637,87
00704 - VENDAS DE MERCADORIAS					
00705 - Venda a Vista	00000164	Venda no dia cf. NFE : 000000083	00008		30.000,00
	00000168	Venda no dia cf. NFE : 000000087	00008		68.634,67
	00000169	Venda no dia cf. NFE : 000000088	00008		13.028,84
	00002509	Encerramento exercicio 2018	00623	939.454,94	
00706 - Venda a Prazo	00000165	Venda no dia cf. NFE : 000000084	05001		16.000,00
	00000166	Venda no dia cf. NFE : 000000085	05001		187.530,00
	00000167	Venda no dia cf. NFE : 000000086	05001		43.000,00
	00000170	Venda no dia cf. NFE : 000000089	05001		18.847,00
	00000171	Venda no dia cf. NFE : 000000090	05001		22.000,00
	00000172	Venda no dia cf. NFE : 000000092	05001		248.000,00
	00002509	Encerramento exercicio 2018	00923	535.377,00	
00772 - SERVICOS PRESTADOS					
00773 - Servicos Prestados a Vista	00002509	Encerramento exercicio 2018	00623	1.861.110,47	
00916 - IMPOSTOS E TAXAS INCID. SVENDAS					
00921 - Simples	00000423	VR. ref. Simples neste mês	00403	87.953,62	
	00002508	Encerramento exercicio 2018	00623		260.793,36
00938 - COMPRAS DE MERCADORIAS					
00939 - Compras a Vista	00002480	Vr. Transferido para apuracao do custo	01503		1.768.694,52
00940 - Compras a Prazo	00002503	Vr. Transferido para apuracao do custo	01503		857.989,78
00941 - (-) Devolução	00002481	Vr. Transferido para apuracao do custo	01503	253,55	
00979 - FRETES					
00980 - Fretes a Vista					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.

[Handwritten signatures and initials]



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 Avenida Santa Terezinha, 183 LOJA 30 - Itatiaia, Belo Horizonte MG - CEP: 31365000

Folha: 0116

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00002482	Vr. Transferido para apuracao do custo	01503		390,00
01502 - CUSTO DO EXERCICIO					
01503 - Custo das Mercadorias Vendidas					
	00002480	Vr. Transferido para apuracao do custo	00939	1.768.694,52	
	00002481	Vr. Transferido para apuracao do custo	00941		253,55
	00002482	Vr. Transferido para apuracao do custo	00980	390,00	
	00002503	Vr. Transferido para apuracao do custo	00940	557.969,78	
	00002508	Encerramento exercicio 2018	00623		2.326.800,75
01513 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
01517 - Honorarios					
	00002508	Encerramento exercicio 2018	00623		1.908,00
01519 - Depreciacao					
	0000281	Depreciacao acumulada cf. lei 8.200 deo.332/91	10301	144,39	
	00002508	Encerramento exercicio 2018	00623		158,36
01551 - DESPESAS COMERCIAIS					
01552 - Salarios Ordenados e Outros					
	0000407	Vr. ref. salario neste mês	00467	23.785,62	
	00002508	Encerramento exercicio 2018	00623		227.235,17
01553 - FGTS					
	0000411	Vr. ref. FGTS neste mês	00353	1.902,30	
	00002508	Encerramento exercicio 2018	00623		18.969,60
01555 - 13º Salario					
	00002508	Encerramento exercicio 2018	00623		12.110,4
01556 - Contribuição Previdenciária					
	00002482	Nossa contribuição s/ folha neste mês	00352	5.469,20	
	00002508	Encerramento exercicio 2018	00623		41.727,24
01561 - Servicos de Terceiros					
	00002508	Encerramento exercicio 2018	00623		39.942,72
01562 - Materiais Auxiliares e de Consumo					
	00002508	Encerramento exercicio 2018	00623		6.198,52
01563 - Energia Eletrica					
	00002508	Encerramento exercicio 2018	00623		2.999,64
01565 - Telefone					
	00002508	Encerramento exercicio 2018	00623		3.558,28
01567 - Locacao de Maquinas Equipamentos e Outros					
	00002508	Encerramento exercicio 2018	00623		185,00
01573 - Despesas com Comunicacao					
	00002508	Encerramento exercicio 2018	00623		552,61
01578 - Despesa com Condominio					
	00002508	Encerramento exercicio 2018	00623		4.700,00
01801 - DESPESAS TRIBUTARIAS					
01802 - Multa e Juros					
	00002508	Encerramento exercicio 2018	00623		19.365,13
01804 - IRRF					
	00002508	Encerramento exercicio 2018	00623		3.699,49
01805 - IOF					
	00002508	Encerramento exercicio 2018	00623		352,09
01851 - DESPESAS FINANCEIRAS					
01852 - Despesas Bancarias					
	00002508	Encerramento exercicio 2018	00623		8.551,0
01853 - Multa e Juros					
	00002508	Encerramento exercicio 2018	00623		15,82
01855 - Perdas com Aplicacoes Financeiras					
	00002508	Encerramento exercicio 2018	00623		608,44
01861 - RECEITAS DIVERSAS					
01862 - Recuperacao de Despesas					
	0000408	Vr. descontado s/ folha neste mês	00467		1.711,93
	00002509	Encerramento exercicio 2018	00623	4.246,99	
01864 - Devolucao de Material de Uso e Consumo					
	00002509	Encerramento exercicio 2018	00623	1.418,50	
01881 - RECEITAS FINANCEIRAS					
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00002143	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00010		0,13
	00002479	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00022		8,64
	00002509	Encerramento exercicio 2018	00623	3.837,87	
			34	LANCTOS	9.974.649,88
				LANCTOS DO MES	9.974.649,88
			294	LANCTOS DO MES	12.113.971,13
TOTAL DE LANÇAMENTOS :	2379		TOTAIS :	30.838.878,81	30.838.878,81

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
De Janeiro a Dezembro de 2018

VENDA DE MERCADORIAS		1.174.831,94
SERVIÇOS PRESTADOS		1.961.119,47
IMPOSTOS E TAXAS INCID.S/VENDAS		(290.793,36)
RECEITA LÍQUIDA	→	2.845.158,05
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		(2.326.800,75)
LUCRO BRUTO	→	518.357,30
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(2.066,36)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(23.413,71)
DESPESAS COMERCIAIS		(359.179,22)
RECEITAS FINANCEIRAS		3.637,87
RECEITAS DIVERSAS		5.665,49
DESPESAS FINANCEIRAS		(7.175,31)
LUCRO DO EXERCICIO	→	135.826,06

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE PEÇA CONTÁBIL, ELABORADA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ENVIADA À CONTABILIDADE.

BELO HORIZONTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE
SÓCIO-ADMINISTRADOR- CPF: 918.132.712-91

DECTA ASSESSORIA LTDA
CLERIA MENDES COELHO
CRC/MG 089416/O-3

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão emitidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]

OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31/12/2018

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

CONTAS DO CIRCULANTE

CAIXA	592.913,13	
BANCO	10,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	260.389,96	
CLIENTES	407.897,00	
IMPOSTOS A RECUPERAR	871,08	1.262.081,17
	<hr/>	

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.000,00	
DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	(158,36)	16.841,64
	<hr/>	

TOTAL DO ATIVO

1.278.922,81

OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
 PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE
 SÓCIO-ADMINISTRADOR- CPF: 918.132.712-91

DECTA ASSESSORIA LTDA
 CLERIA MENDES COELHO
 CRC/MG 089416/O-3



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 19/127.884-0 no dia 22/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31/12/2018.

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

CONTAS DO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.386,51	
OBRIGAÇÕES FISCAIS	85.356,93	
SALARIOS A PAGAR	18.814,92	106.558,36

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

CONTAS DO LONGO PRAZO

EMPRESTIMOS		4.920,00
-------------	--	----------

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL	200.000,00	
RESERVAS DE LUCROS	967.444,45	1.167.444,45

TOTAL DO PASSIVO → 1.278.922,81

BELO HORIZONTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

RECONHECEMOS E APROVAMOS SEM RESSALVAS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, EXARADO NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.278.922,81 (HUM MILHÃO, DUZENTOS E SETENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), ELABORADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ENVIADA À CONTABILIDADE.

OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE
SÓCIO-ADMINISTRADOR- CPF: 918.132.712-91

DECTA ASSESSORIA LTDA
CLERIA MENDES COELHO
CRC/MG 089416/0-3

Handwritten signatures of the signatories, including Patrick Joabe de Sousa Ludtke and Cleria Mendes Coelho, along with other illegible signatures.



OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA

Base : Balanço Patrimonial de 31 de dezembro de 2.018

Cálculo do ILC - Índice Liquidez Corrente

$$\text{ILC} = \frac{\text{AC}}{\text{PC}} = \frac{1.262.081,17}{106.558,36} = 11,84$$

Cálculo do LG - Índice Liquidez Geral

$$\text{LG} = \frac{\text{AC} + \text{RLP}}{\text{PC} + \text{ELP}} = \frac{1.262.081,17}{106.558,36} = 11,84$$

Cálculo do SG - Índice Solvência Geral

$$\text{SG} = \frac{\text{AT}}{\text{PC} + \text{ELP}} = \frac{1.278.922,81}{106.558,36} = 12,00$$

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2018

DECTA ASSESSORIA LTDA
CLERIA MENDES COELHO
CRC/MG 069416/O-3OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA
PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE
SÓCIO- ADMINISTRADOR- CPF: 918.132.712-91

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA					
NIRE:	3121047331-8	CNPJ:	23.156.999/0001-68	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0026174350010	Inscrição Municipal:	07324880011		

Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	4	Data assinatura:	22/03/2019		
Quantidade de páginas:	121				
Período de escrituração					
Início:	02/01/2018	Fim:	31/12/2018		
Período de retificação:					
Início:		Fim:			

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
871.967.196-20	CLERIA MENDES COELHO	Contador	MG089416/O3
918.132.712-91	PATRICK JOABE DE SOUSA LUDTKE	Administrador	

Handwritten signatures and initials:
 Poncha
 Dark
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

Handwritten signature:
 Gilin

EM BRANCO

ANEXO XI – A

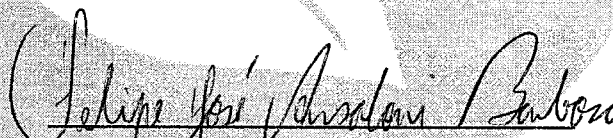
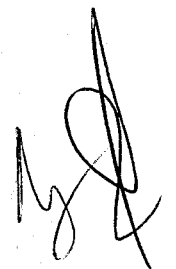
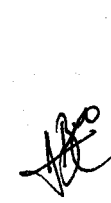
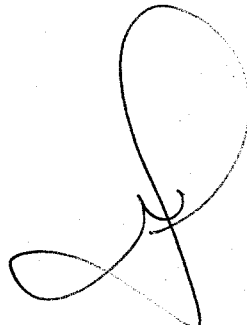
**DECLARAÇÃO FORMAL DE PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES E PECULIARIDADES DO
OBJETO**

RDC nº: 03/2018

Processo nº 23343.001857/2018-07

Declaramos para fins de participação no RDC nº 03/2018 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, sob o regime de contratação integrada, que a Empresa **OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÃO ECO EFICIENTES LTDA**, inscrita no CNPJ Nº 23.156.999/0001-68, optou por não vistoriar o local em que serão executadas as obras, tendo pleno conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento pleno das obrigações objetos da licitação.

Pouso Alegre, 28 de Março de 2019.


Felipe José Ansaloni Barbosa
Representante Legal
CPF: 050.225.996-51

EM BRANCO

DECLARAÇÃO DO TRABALHO DE MENORES

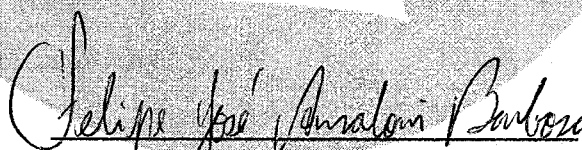
RDC nº: 03/2018

Processo nº 23343.001857/2018-07

OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÃO ECO EFICIENTES LTDA, inscrita no CNPJ Nº 23.156.999/0001-68, sediada á Avenida Santa Teresinha, nº 183, bairro, Paquetá, no município de Belo Horizonte/MG cep: 31.365-000, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) **FELIPE JOSÉ ANSALONI BARBOSA**, portador da Carteira de Identidade MG 10.313.183, e do CPF: 050.225.996-51, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

Pouso Alegre, 28 de Março de 2019.


Felipe José Ansaloni Barbosa
Representante Legal
CPF: 050.225.996-51

EM BRANCO

ANEXO XVIII

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E/OU COM
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Referência: RDC nº 03/2018

Processo nº: 23343.001857.2018-07

Declaramos que a empresa, **OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA**, inscrita no CNPJ Nº 23.156.999/0001-68 inscrição estadual nº 002617435.00-10, sediada à Avenida Santa Teresinha, nº 183, bairro, Paquetá, no município de Belo Horizonte/MG cep: 31.365-000, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e com Administração Pública:

Nome do Órgão/Empresa	UASG / CNPJ	Nº/ano do Contrato	Valor total do Contrato
CEMIG Distribuição S.A. – CEMIG D	06.981.180/0001-16	4570017459- 530/2018	R\$ 2.255.373,95
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte	08.539.710/0001-04	043/2018	R\$ 508.922,07
Robson Antônio Figueiredo Proença	006.205.897-52	136/2019	R\$ 24.252,74
Renato Sanches Rodrigues	458.342.967-34	119/2019	R\$ 50.688,63

OBS:

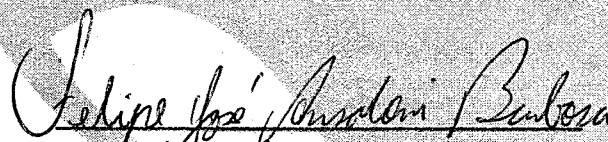
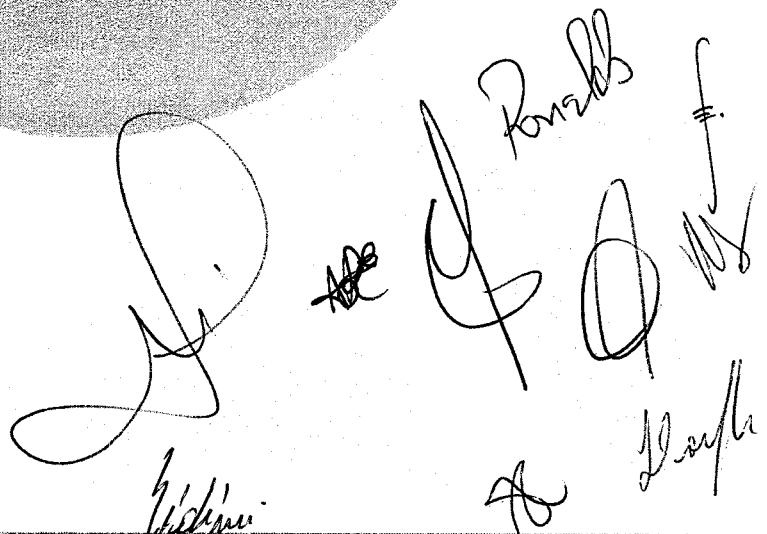
Considerando a resposta formalizada pela Comissão Especial de Licitação ao pedido de esclarecimento nº 03 – RDC SRP nº 03/2018, formulado pela empresa Silveira Engenharia e Construções LTDA, esta licitante utilizou como referência metodológica para o preenchimento da coluna “Valor Total do Contrato” a explicação contida na “Nota 2” do Anexo VII-E da Instrução Normativa nº 05/2017 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

EM BRANCO

Desta forma, o valor informado supra corresponde aos valores totais de clientes privados e/ou públicos empenhados, até a presente data, em que as obrigações assumidas pela licitante não tenham ainda sido completamente finalizadas. Assim, foram subtraídos dos totais dos contratos os valores cujas notas fiscais já tenham sido emitidas pela licitante, mas não necessariamente pagas, contra os órgãos públicos ou clientes contratantes.

Informa-se, ainda, que não foram computados na tabela supra os valores de atas de registro de preço assinadas, mas que ainda não tenha havido empenho ou autorização de prestação de serviço, isto porque, como se sabe, no caso do registro de preços, o órgão público não está obrigado a contratar todo o volume de recursos licitado.

Pouso Alegre, 28 de Março de 2019.


Felipe José Ansaloni Barbosa
Representante Legal
CPF: 050.225.996-51

EM BRANCO

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

RDC PRESENCIAL SRP nº 03/2018
Processo nº 23343.001857/2018-07

FELIPE JOSÉ ANSALONI BARBOSA, RG MG 10.313.183, CPF: 050.225.996-51, como representante devidamente constituído da empresa doravante denominada **OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÃO ECO EFICIENTES LTDA**, inscrita no CNPJ Nº 23.156.999/0001-68, sediada á Avenida Santa Teresinha, nº 183, bairro, Paquetá, no município de Belo Horizonte/MG cep: 31.365-000, para fins do disposto no Edital do **RDC nº 03/2018**, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar do **RDC nº 03/2018** foi elaborada de maneira independente pela **OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÃO ECO EFICIENTES LTDA**, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do **RDC nº 03/2018**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do **RDC nº 03/2018** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do **RDC nº 03/2018**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

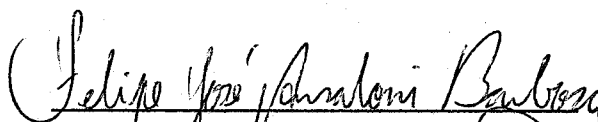
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do **RDC nº 03/2018** quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **RDC nº 03/2018** não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do **RDC nº 03/2018** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

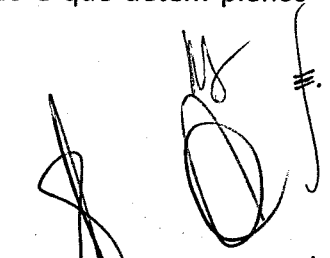
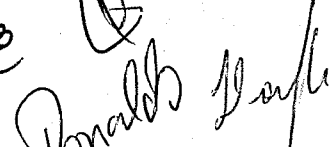

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **RDC nº 03/2018** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do **Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais**, antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Pouso Alegre, 28 de Março de 2019.


Felipe José Ansaloni Barbosa
Representante Legal
CPF: 050.225.996-51



EM BRANCO

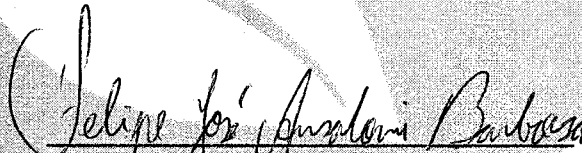
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

RDC nº: 03/2018

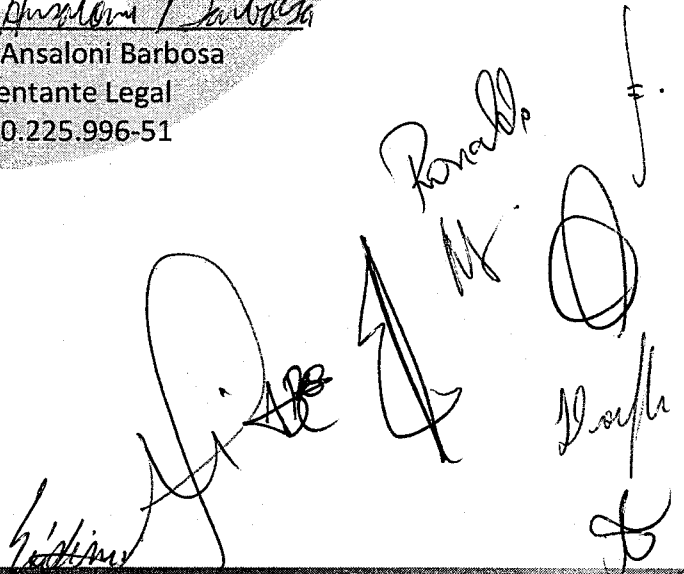
Processo nº 23343.001857/2018-07

OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÃO ECO EFICIENTES LTDA, inscrita no CNPJ Nº 23.156.999/0001-68, sediada á Avenida Santa Teresinha, nº 183, bairro, Paquetá, no município de Belo Horizonte/MG cep: 31.365-000, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrência posterior.

Pouso Alegre, 28 de Março de 2019.



Felipe José Ansaloni Barbosa
Representante Legal
CPF: 050.225.996-51



EM BRANCO

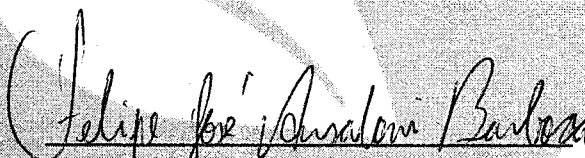
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E ACEITAÇÃO

RDC nº: 03/2018

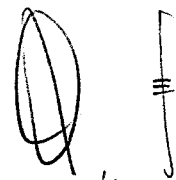
Processo nº 23343.001857/2018-07

OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÃO ECO EFICIENTES LTDA, inscrita no CNPJ Nº 23.156.999/0001-68, sediada à Avenida Santa Teresinha, nº 183, bairro, Paquetá, no município de Belo Horizonte/MG cep: 31.365-000, declara que está ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

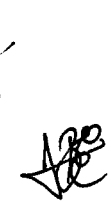
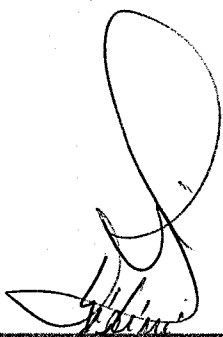
Pouso Alegre, 28 de Março de 2019



Felipe José Ansaloni Barbosa
Representante Legal
CPF: 050.225.996-51



Diogo
Rovatti



EM BRANCO

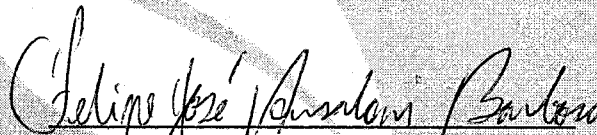
DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR DE NÃO UTILIZAÇÃO DE TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO

RDC nº: 03/2018

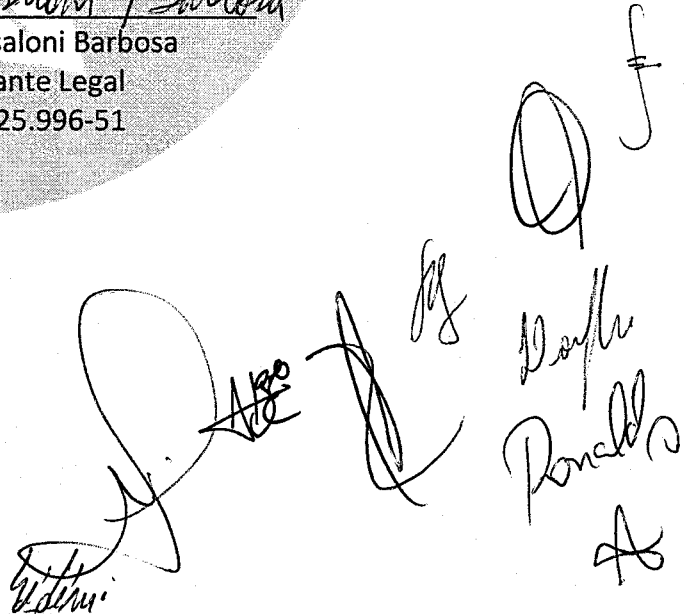
Processo nº 23343.001857/2018-07

OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÃO ECO EFICIENTES LTDA, inscrita no CNPJ Nº 23.156.999/0001-68, sediada à Avenida Santa Teresinha, nº 183, bairro, Paquetá, no município de Belo Horizonte/MG cep: 31.365-000, declara que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Pouso Alegre, 28 de Março de 2019.



Felipe José Ansaloni Barbosa
Representante Legal
CPF: 050.225.996-51



EM BRANCO

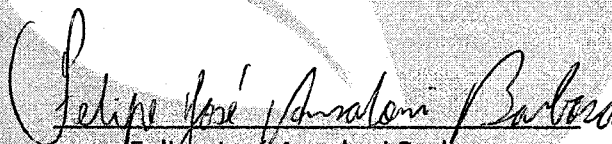
DECLARAÇÃO DE ACESSIBILIDADE

RDC nº: 03/2018

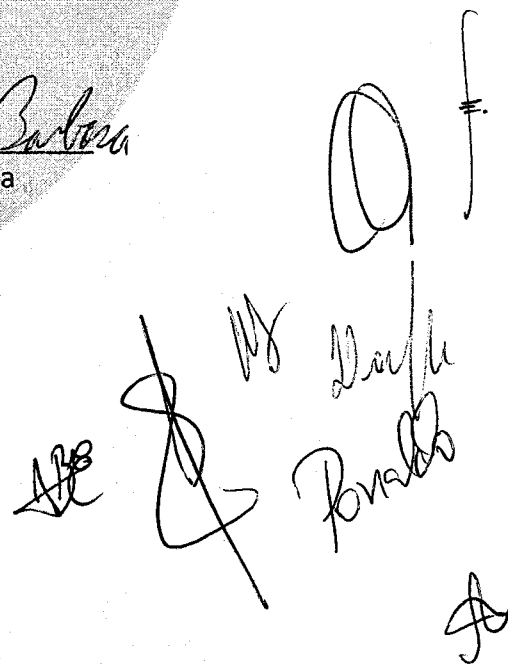
Processo nº 23343.001857/2018-07

OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÃO ECO EFICIENTES LTDA, inscrita no CNPJ Nº 23.156.999/0001-68, sediada á Avenida Santa Teresinha, nº 183, bairro, Paquetá, no município de Belo Horizonte/MG cep: 31.365-000, declara que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, está ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da sua empresa, atende às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Pouso Alegre, 28 de Março de 2019.



Felipe José Ansaloni Barbosa
Representante Legal
CPF: 050.225.996-51



EM BRANCO

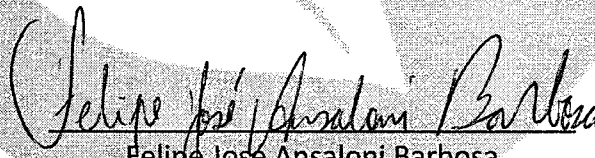
DECLARAÇÃO DE PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA

RDC nº 03/2018

Processo nº 23343.001857.2018-07

OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA, inscrita no CNPJ Nº 23.156.999/0001-68, havendo recebido toda a documentação referente ao processo supracitado, declara, por meio desta, que está ciente do prazo para execução da obra: 8 (oito) meses, a contar da data da ordem de serviço.

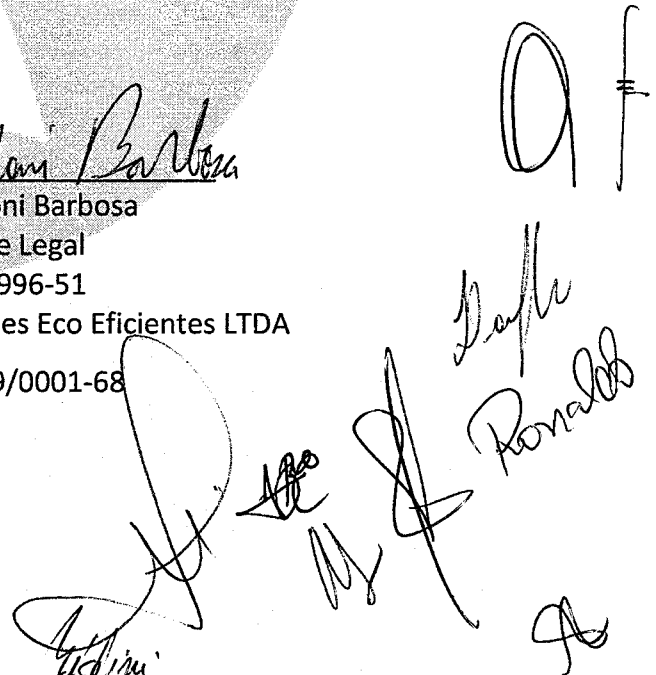
Pouso Alegre, 28 de Março de 2019.



Felipe José Ansaloni Barbosa
Representante Legal
CPF: 050.225.996-51

Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes LTDA

CNPJ: 23.156.999/0001-68



EM BRANCO

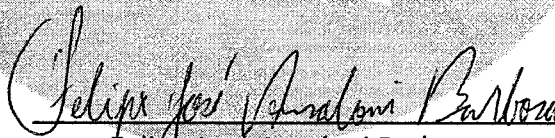
**DECLARAÇÃO DE QUE DIRIGENTE OU RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA NÃO PERTENCE
AO QUADRO DE AGENTES PÚBLICOS DO IFSULDEMINAS**

RDC nº 03/2018

Processo nº 23343.001857/2018-07

OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA, inscrita no CNPJ Nº 23.156.999/0001-68, havendo recebido toda a documentação referente ao processo supracitado, declara, por meio desta, que não emprega, nem empregará ao longo da execução da obra, qualquer profissional dirigente ou responsável técnico pertencente ao quadro de agentes públicos do IFSULDEMINAS.

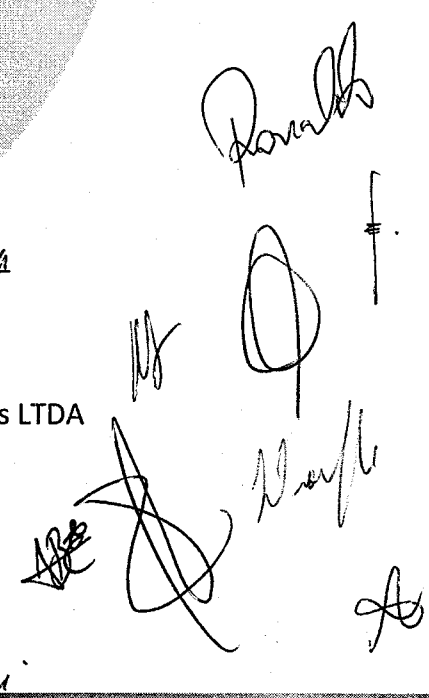
Pouso Alegre, 28 de Março de 2019.



Felipe José Ansaloni Barbosa
Representante Legal
CPF: 050.225.996-51

Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes LTDA

CNPJ: 23.156.999/0001-68



EM BRANCO

Anexo XVI

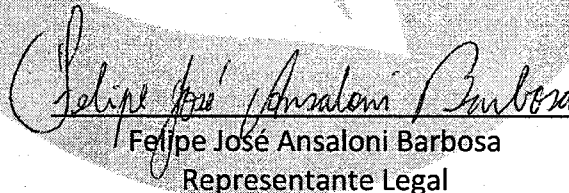
DECLARAÇÃO DE EMPREGO DE MATERIAL DE QUALIDADE

RDC nº 03/2018

Processo nº 23343.001857.2018-07

OWNERGY SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES LTDA, inscrita no CNPJ Nº 23.156.999/0001-68, havendo recebido toda a documentação referente ao processo supracitado, declara, por meio desta, que empregará, ao longo de toda a execução da obra, materiais de qualidade comprovada, em perfeita consonância com as exigências do Edital e de seus anexos. Declara, ainda, que o fará nas proporções indicadas no edital e anexos, sujeitando-se ao pagamento das despesas necessárias ao eventual ensaio, visando aferir a qualidade do material, bem como seguir as orientações da fiscalização do órgão contratante.

Pouso Alegre, 28 de Março de 2019.


Felipe José Ansaloni Barbosa

Representante Legal

CPF: 050.225.996-51

Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes LTDA

CNPJ: 23.156.999/0001-68

EM BRANCO